

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/04/2019 a 30/04/2019 02411691000141

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000072 SOLANGE ROCHA DE OLIVEIRA AMARAL		Diretor(a)	
Cód.	Descrição	Referência	Descontos
001	Salário Base	220:00	
999	Arredondamento do mes	3.619,68	
610	Arredondamento mes anterior	0,73	
903	INSS Folha		0,82
914	IRRF Folha		398,16
			128,43
		Valor Líquido	527,41
			3.093,00

Saldo Base	Sal Contr. INSS	Base Cal. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.619,68	3.619,68	11,00	289,57	3.221,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÍVEL
 30/04/19
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 30/04/19



MINISTÉRIO DO TRABALHO
E EMPREGO

107.81023.02-2

1718528 0050 MG

R. Amaral



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19



SOLANGE ROCHA DE OLIVEIRA AMARAL
FILIAÇÃO..... LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA
NASCIMENTO..... 04/07/1962
ESTADO CIVIL..... CASADO
NATURALIDADE: BELO HORIZONTE - MG
DOCUMENTO..... C I MG-2289749-15007/1688 SESP MG
LEI Nº 9.648, DE 18 DE MAIO DE 1998
CPF..... 965.708.608-49 CNH.....
TIT. ELEITOR: SEÇÃO:
ZONA:
LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE CONTAGEM/MG - 12/11/2015

Solange

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
Av. A, n.º 2.167 - B

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

CONTAGEM - MG
Coordenador Pedagógico
239405

07 Dezembro 2018

R\$ 3.447,31 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

28 Dezembro 2018

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
Av. A, n.º 2.167 - B

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

CONTAGEM - MG
Coordenador Pedagógico
239405

01 Fevereiro 2019

R\$ 3.447,31 (três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
30/04/2019**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 30/04/2019 até
30/04/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000151	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	30/04/2019		2.717,00	Real	REMETIDO
000152	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	30/04/2019		1.354,00	Real	REMETIDO
000153	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	30/04/2019		1.136,00	Real	REMETIDO
000154	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	30/04/2019		1.104,00	Real	REMETIDO
000155	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	30/04/2019		3.093,00	Real	REMETIDO
000156	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	30/04/2019		1.181,00	Real	REMETIDO
000157	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	30/04/2019		1.181,00	Real	REMETIDO
000158	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	30/04/2019		1.137,00	Real	REMETIDO
000159	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	30/04/2019		1.104,00	Real	REMETIDO
000160	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	30/04/2019		1.137,00	Real	REMETIDO
000161	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	30/04/2019		1.008,00	Real	REMETIDO
000162	021.831.896-06	LOUDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	30/04/2019		1.445,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									17.597,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19