

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA  
AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/12/2017 a 31/12/2017 ADMINISTRAÇÃO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

02411691000141

000062 VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARELI

COZINHEIRA

| Cód | Descrição                     | Referência | Vencimentos          | Descontos    |
|-----|-------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| 005 | Parcela Única Décimo Terceiro | 001,00     | 98,03                | 7,84         |
| 999 | Arredondamento do mes         |            | 0,81                 |              |
| 899 | INSS 13o. Salário             |            |                      |              |
|     |                               |            | 98,84                | 7,84         |
|     |                               |            | <b>Valor Líquido</b> | <b>91,00</b> |

|            |                  |                |                |                |            |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.176,31   | 98,03            | 8,00           | 98,03          | 7,84           | 0,00       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/01/2018  
DATA

Valdineia B. Ramos Contareli  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

(118)

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
04/01/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 041073 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 04/01/2018 até  
04/01/2018

| FORMA DE PAGAMENTO | CREDITO EM CONTA | Agendamento | CPF            | NOME                           | BCO.AGEN.C/CORRENTE     | DT CREDITO   | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------------|------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-------|----------|
|                    |                  | 000256      | 050.054.566-94 | SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES | 104.1529.037000009184-5 | 04/01/2018   | 229,00   | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000257      | 032.897.356-48 | MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU | 104.1529.037000002159-6 | 04/01/2018   | 108,00   | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000258      | 094.364.596-45 | LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS   | 104.1529.037000009183-7 | 04/01/2018   | 94,00    | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000259      | 120.369.056-84 | VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE | 104.1529.037000012483-2 | 04/01/2018   | 91,00    | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000260      | 082.058.216-66 | ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA  | 104.1529.037000012482-4 | 04/01/2018   | 94,00    | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000261      | 050.054.566-94 | SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES | 104.1529.037000009184-5 | 04/01/2018   | 2.148,00 | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000262      | 032.897.356-48 | MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU | 104.1529.037000002159-6 | 04/01/2018   | 1.031,00 | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000263      | 094.364.596-45 | LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS   | 104.1529.037000009183-7 | 04/01/2018   | 866,00   | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000264      | 120.369.056-84 | VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE | 104.1529.037000012483-2 | 04/01/2018   | 890,00   | Real  | REMETIDO |
|                    |                  | 000265      | 082.058.216-66 | ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA  | 104.1529.037000012482-4 | 04/01/2018   | 841,00   | Real  | REMETIDO |
|                    |                  |             |                |                                |                         | TOTAL GERAL: | 6.392,00 |       |          |

Pag: 1

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
04/01/18

101