

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - Evandro da Gloria Marcal		Período: 04/2016			
Cargo: 0010 - Supervisor		Matrícula: 0000000028	CTPS: 0035616 / 00090		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015	CPF: 037.458.286-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.500,00			
0510 - Arredondamento		0,11			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,28		
0520 - Desconto INSS	9,00		225,00		
0530 - Desconto IRRF	7,50		27,83		
		Total: 2.500,11	Total: 253,11		
		Valor Líquido 2.247,00			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/05/16</u> Assinatura: <u><i>Evandro da Gloria Marcal</i></u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.275,00	7,5%

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

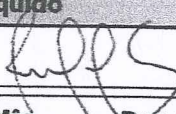
Func.: 000037 - Guilherme Nascimento Meireles			Período: 04/2016		
Cargo: 0001 - Preparador Físico		Matrícula: 0000000037	CTPS: 2798464 / 00040		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 01/02/2016	CPF: 108.154.706-57		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.300,00			
0510 - Arredondamento		0,33			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,33		
0520 - Desconto INSS	8,00		104,00		
		Total: 1.300,33	Total: 104,33		
		Valor Líquido 1.196,00			
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <u>Guilherme N. Meireles</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileia - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000039 - Rafael Lopes dos Santos		Período: 04/2016			
Cargo: 0001 - Preparador Fisico		Matrícula: 0000000039	CTPS: 0008430 / 00137		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 01/04/2016	CPF: 082.532.826-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.300,00			
0520 - Desconto INSS	8,00		104,00		
		Total: 1.300,00	Total: 104,00		
		Valor Líquido	1.196,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim


Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000035 - Frederico Dinoa Pacheco			Periodo: 04/2016		
Cargo: 0007 - Técnico de Futebol		Matrícula: 0000000035	CTPS: 0080035 / 00153		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 01/02/2016	CPF: 116.113.396-85		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	2.000,00			
0510 - Arredondamento		0,67			
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,67	
0520 - Desconto INSS	9,00			180,00	
		Total:	2.000,67	Total: align="right"> 180,67	
		Valor Líquido		1.820,00	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/05/2016</u> Assinatura: <u>Frederico Dinoa Pacheco</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	

Associação mineira de ...
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000025 - Felipe Augusto de Oliveira Correia		Período: 04/2016	
Cargo: 0012 - Auxiliar de Limpeza		Matrícula: 0000000025	CTPS: 0080446 / 00112
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015	CPF: 015.073.056-05
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	897,38	
0510 - Arredondamento		0,31	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90
0520 - Desconto INSS	8,00		71,79
		Total: 897,69	Total: 72,69
		Valor Líquido	825,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/05/16</u> Assinatura: 			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
897,38	897,38	897,38	71,79
			Base Cál. IRRF
			636,00
			Faixa IRRF

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - Mauro Sergio da Mata		Matricula: 0000000038		Período: 04/2016	
Cargo: 0016 - Roupeiro		Admissão: 26/02/2016		CTPS: 0038098 / 00057	
Depto.: 001 - Geral				CPF: 006.971.406-10	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00			
0510 - Arredondamento		0,72			0,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	8,00				96,00
		Total:	1.200,72	Total:	96,72
		Valor Líquido			1.104,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___ Assinatura: <u>Mauro Sergio da Mata</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileia - Betim

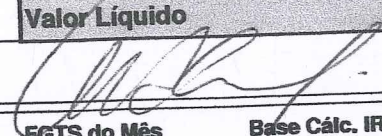
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - Cauan Felipe de Almeida			Período: 04/2016		
Cargo: 0007 - Técnico de Futebol		Matrícula: 0000000036	CTPS: 0031572 / 00153		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 16/02/2016	CPF: 089.909.196-22		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	2.000,00			
0510 - Arredondamento		0,39			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,39		
0520 - Desconto INSS	9,00		180,00		
		Total: 2.000,39	Total: 180,39		
		Valor Líquido	1.820,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___ Assinatura: <i>Cauan</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

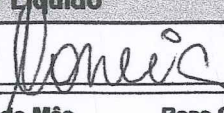
Func.: 000033 - Maximiliano Augusto Cordeiro			Período: 04/2016	
Cargo: 0008 - Treinador de Goleiro		Matrícula: 0000000007	CTPS: 0052421 / 00112	
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 20/10/2015	CPF: 045.424.736-27	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00		
0510 - Arredondamento		0,64		0,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior	8,00			96,00
0520 - Desconto INSS				
		Total:	1.200,64	Total: align="right"> 96,64
		Valor Líquido	1.104,00	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>		Assinatura: 		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00
				Faixa IRRF

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000024 - Miriam Alves da Silva Correia			Período: 04/2016		
Cargo: 0013 - Gerente		Matrícula: 0000000024	CTPS: 0094620 / 00111		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015	CPF: 056.490.206-39		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00			
0510 - Arredondamento		0,62			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,83		
0520 - Desconto INSS	11,00		330,00		
0530 - Desconto IRRF	7,50		14,79		
		Total:	3.000,62	Total: 345,62	
		Valor Líquido	2.655,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/05/16</u> Assinatura: <u></u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.101,23	7,5%

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2016 IDENTIFICADOR 10540081000176 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 04/2016 VALOR DA CONTRIBUICAO 5.432,09 VALOR OUTRAS ENTIDADES 816,00 VALOR TOTAL 6.248,09		SA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS PL DO SEGURO SOCIAL - INSS IDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 6 - VALOR DO INSS 7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 10 - ATM / MULTA E JUROS 11 - TOTAL	2100 04/2016 10.540.081/0001-76 5.432,09 816,00 0,00 6.248,09
NR. AUTENTICACAO 7.185.5F4.918.E98.1FA LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		ENDEREÇO mano	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
fixado.				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: **AZENDA**
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0 **A FEDERAL DO BRASIL**
 AGENTE ARRECADADOR **MG de Receitas Federais**
 CNC 001 - 0750 - AGENCIA BETIM
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 03/05/2016
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2016
 NUMERO DO CNPJ 10.540.081/0001 76
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/05/2016
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 181,34
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 181,34

NR. AUTENTICACAO A.006.51F.203.5A4.CDB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
**contribuições
 ta Federal cujo valor
 lo tal situação, adicione
 iesmo código de
 períodos subsequentes, ate o total seja igual ou superior a R\$
 10,00.**

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/05/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	181,34
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/02	
10	VALOR TOTAL	181,34
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES **FAZENDA**

CLIENTE: **AGENCIA FEDERAL DO BRASIL**

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR **de Receitas Federais**

CNC 001 - 0750 - AGENCIA BETIM MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2016

PERIODO DE APURACAO 30/04/2016

NUMERO DO CNPJ 10.540.081/0001 76

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 20,03

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 20,03

NR. AUTENTICACAO B.87E.A81.A2F.8C3.7BA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**contribuições
 ta Federal cujo valor
 lo tal situação, adicione
 esmo código de
 a igual ou superior a R\$**

10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	20,03
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025	
10	VALOR TOTAL	20,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: **AZENDA**
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-01 FEDERAL DO BRASIL

AGENTE ARRECADADOR: **de Receitas Federais**
 CNC 001 - 0750 - AGENCIA BETIM MG
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 03/05/2016
 PERIODO DE APURACAO: 30/04/2016
 NUMERO DO CNPJ: 10.540.081/0001 76
 CODIGO DA RECEITA: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA: **mano / (031) 35322815**
 DATA DO VENCIMENTO: 20/05/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL: 42,62 **o**
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL: 42,62 **chimento**

NR.AUTENTICACAO D.BBA.A96.D9B.C70.157

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

contribuições
 ta Federal cujo valor
 lo tal situação, adicione
 iesmo código de
 a igual ou superior a R\$

10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	42,62
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
10	VALOR TOTAL	42,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:49:30
075015226 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2016 - 13:40:47

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000014-4 50680179160-0
50759205081-4 05400810001-1
Data do pagamento 03/05/2016
CNPJ/CEI/CPF 10540081/0001-76
COMPETENCIA 04/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2016
VALOR DEPOSITO 1.450,68
Valor Total 1.450,68
NR. AUTENTICACAO A.8CC.47B.44D.B2E.AF4

EMPREGADO HU

02-DDD/TELEFONE (0031)35322815
07-ALÍQUOTA FGTS 8
12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

05-REMUNERAÇÃO 18.133,50	06-QTDE TRABALHADORES 11
-----------------------------	-----------------------------

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.540.081/0001-76	11-COMPETÊNCIA 04/2016
--	---------------------------

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.450,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.450,68
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858600000144 506801791600 507592050814 054008100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA