

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
01/09/2018 a 30/09/2018

00062 VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARELI

CPF: 120369056-84

02411691000141

COZINHEIRA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.235,13	
285	Dif Salario dos meses 05/06/07/08		235,28	
999	Arredondamento do mes		0,04	
610	Arredondamento mes anterior			0,82
903	INSS Folha			117,63
			Valor Liquido	118,45
			Valor Liquido	1.352,00

Saldo Base	1.235,13	Base Calc FGTS	1.470,41	Base Calc IRRF	1.163,19	Faixa IRRF
Sai Contr INSS	1.470,41	8,00	1.470,41	117,63		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2018

Valdineia B. Ramos Contareli

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

ATENÇÃO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/09/18

ATENÇÃO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
21/09/18

Nº

13

HORARIO

NOME

Valdiria

CARGO

cozinheira

MÊS

Setembro

ANO

2018

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1	Sábado							
2	domingo							
3	07:29	12:08	13:15	16:59				
4	07:33	12:40	13:34	17:20				
5	07:34		13:35	17:01				
6	07:21	12:29	13:21	16:50				
7	Feriado							
8	Sábado							
9	domingo							
10	07:29	12:16	13:11	16:45				
11	07:32							
12	07:14		12:59	16:31				
13	07:33	12:07	13:07	16:35				
14	07:32			16:43				
15	Sábado							

OBSERVAÇÕES

COD. 6295

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
D. REM.			R\$
EXTRAS			R\$
AD. NOT			R\$
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$
			R\$
SOMA R\$			-----
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
16	domingo							
17	07:36	12:51	13:41	16:48				
18	07:35	12:15	13:11	16:30				
19			11:55	16:55				
20	07:33	12:15	12:57	16:30				
21	07:31	12:37	13:35	17:14				
22	Sábado							
23	domingo							
24	07:34	12:33	13:30	17:03				
25	07:31	12:35	13:31	16:37				
26	07:32	12:05	13:02	17:07				
27	07:31	11:57	12:57	16:51				
28	07:24	12:23	13:32	16:41				
29	Sábado							
30	domingo							
31								

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Monte

ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/09/18

ATESTO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/09/18

133

... também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Tudo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" interferam para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispoem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os óculos, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

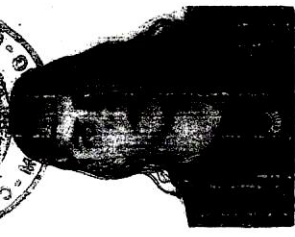
Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Para a máquina quando tiver que consertá-la ou substituí-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número Série

ASSINATURA DO PORTADOR

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/09/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/09/18

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome
Loc. Nasc.
Filiação
Doc. Nº
Est.
Data
Data Emissão
DRT

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs.
Data Emissão
Assinatura do Funcionário



ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

Empregador **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CNPJ/MF **JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**

Rua **Av. A. n.º 2.167NºB**

Município **Barro Tropical - CEP: 32.070-040**

Esp. do estabelecimento **CONTAGEM - MG**

Cargo **Contador**

CBO nº **841903**

Data admissão **02** de **Dezembro** de **2017**

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada **R\$ 1.263,31 (Um mil**

cento e setenta e seis reais e trinta e

um centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/09/18
[Signature]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/09/18
[Signature]

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
28/09/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/09/2018 até
29/09/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MC TIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000034	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/09/2018		3.171,00	Real	REMETIDO
000035	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/09/2018		1.594,00	Real	REMETIDO
000036	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000037	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/09/2018		1.352,00	Real	REMETIDO
000038	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000039	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/09/2018		3.608,00	Real	REMETIDO
000040	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000041	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/09/2018		1.406,00	Real	REMETIDO
000042	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000043	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000044	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000045	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000046	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/09/2018		1.212,00	Real	REMETIDO
000047	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/09/2018		1.720,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									23.366,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/09/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/09/18

447