

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA  
AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/01/2018 a 31/01/2018 ADMINISTRAÇÃO

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

02411691000141

000062 VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARELI

COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.176,31		
599	Salário Família	001,00	31,71		
999	Arredondamento do mes		0,26		
610	Arredondamento mes anterior			0,18	
903	INSS Folha			94,10	
			1.208,28	94,28	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.114,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.176,31	1.176,31	8,00	1.176,31	94,10	892,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2018  
DATA

Valdineia B Ramos Contareli  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

Ordem Empregador ou Razão Social  
 Av. Econ. CNPJ  
 Empregado **Valdineia**  
 Reg. Nº CTPS Função  
 Anos **5** Ano **2018** Local de Trabalho **cozinheira**  
 Entrada Intervalo P/ Refeição Saída Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	07:00	11:00	13:00	17:00			
3	07:01	11:03	13:00	17:00			
4	07:02	11:01	13:02	17:03			
5	07:00	11:01	13:02	17:01			
6	Sabado						
7	Domingo						
8	07:04	11:02	13:04	17:02			
9	07:04	11:01	13:03	17:02			
10	07:04	11:02	13:03	17:00			
11	07:04	11:00	13:03	17:00			
12	07:03	11:03	13:03	17:00			
13	Sabado						
14	Domingo						
15	07:14	11:04	13:03	17:00			

De acordo com a Portaria MTB nº 3.162, de 22/02 e 3.071, de 11/04, e presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

**GRIFFE**  
PAPER

893688070020

HORAS A R\$

NORMAIS	R\$
EXTRAS	R\$
	R\$
	R\$

SOMA R\$

INSS R\$

TOTAL DO DESCONTO R\$

SALDO A RECEBER R\$

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:04	11:19	13:01	17:10			
17	07:04	11:05	13:02	17:10			
18	07:04	11:05	13:02	17:09			
19	07:01	11:05	13:00	17:08			
20	Sabado						
21	Domingo						
22	07:02	11:04	13:00	17:06			
23	07:02	11:04	13:00	17:06			
24	07:02	11:04	13:01	17:05			
25	07:02	11:05	13:02	17:05			
26	07:03	11:05	13:04	17:05			
27	Sabado						
28	Domingo						
29	07:03	11:03	13:04	17:05			
30	07:00	11:02	13:04	17:05			
31	07:01	11:02	13:04	17:04			

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

**Valdineia B. Ramos Contardi**  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
31/01/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 041073 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/01/2018 até  
31/01/2018FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000266	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104.1529.037000009184-5	31/01/2018	2.595,00	Real	REMETIDO
000267	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104.1529.037000002159-6	31/01/2018	1.290,00	Real	REMETIDO
000268	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104.1529.037000009183-7	31/01/2018	1.157,00	Real	REMETIDO
000269	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104.1529.037000012483-2	31/01/2018	1.114,00	Real	REMETIDO
000270	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104.1529.037000012482-4	31/01/2018	1.125,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:					7.281,00		

Pag: 1 -

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/01/18

99