

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURALVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/07/2019 a 31/07/2019 - 02411691000141

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**  
Educadora Infantil 1

000076 MARGARETE DE FATIMA ELEOTERIO SIQUEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.342,85	
599	Salário Família	001,00	32,80	
999	Arredondamento do mes		0,69	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,35
903	INSS Folha			107,42
			<b>Valor Líquido</b>	<b>188,34</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.188,00</b>
Saldo Base			F.G.T.S do mês	Faixa IRRF
1.342,85	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	107,42	1.045,84
	1.342,85	8,00	1.342,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/19 DATA Margarete F. Eleotério Siqueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

Empregador ou Razão Social: **5**

CNPJ: **02411691/0001-41**

Empregado: **Margarete de F. Siqueira**

Nº Reg: **Ed. Inf.**

Mês: **Julho** Ano: **2019** Local de Trabalho: **Ed. Inf.**

Entrada: Intervalo p/ Refeição: Saída: Rep. Semanal:

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
			R\$
			R\$
SOMA R\$			
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras	Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA			ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
								16							
1	07:02	12:07	12:57	17:12				17							
2	07:52	12:04	12:58	17:14				18							
3	07:55	12:04	12:58	17:13				19							
4	08:00	12:08	12:52	17:15				20							
5	07:57	12:04	13:05	17:12				21							
6	Sábado							22							
7	Domingo							23							
8	08:08	12:03	12:57	17:13				24							
9	07:55	12:05	12:56	17:19				25							
10	08:01	12:05	12:55	17:15				26							
11	08:00	12:05	12:50	17:12				27							
12	08:04	12:00	12:57	17:16				28							
13	Festa							29							
14	Domingo							30							
15	Recesso							31							

*Recesso*

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.



**GRIFFE**  
PAPER

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

**MARGARETE F. SIQUEIRA**  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

você 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 apreendida, para evitar maiores desgraças.  
 Todo 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" concorram 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 anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.  
 Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.  
 Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-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 05562 Série 010906

**CIPS RECADASTRADA**

Assinatura de Margarida de Sá Moreira E. Pacheco  
 ASSINATURA DO PORTADOR



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

**QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome Margarida de Sá Moreira E. Pacheco  
 Loc. Nas. SP Data 25/04/74  
 Filiação Maria Francisca Pacheco  
Maria Teodoro Pacheco  
 Doc. Nº 24715 19103800 me  
**ESTRANGEIROS**  
 Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº  
 Exp. em / / Estado  
 Obs.: B.V.M.  
 Data Emissão 15/01/2000  
 DRT  
 Assinatura Miranda  
 Encarregada P.P. nº 189

**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. ....

02.411.691/0001-41

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

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040  
CGCMF Rua Nº

Município **CONTAGEM - MG**  
Esp. do estabelecimento

Cargo **Educadora Infantil I**  
CBO nº 33.11.05

Data admissão 02 de Maio de 2018  
Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R\$ 1.222,55  
(Um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

1º Data saída 28 de Setembro de 2018

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

Empregador ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO  
CGCMF Av. A, n.º 2.167 - B Nº

Rua Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

Município **CONTAGEM - MG**  
Esp. do estabelecimento

Cargo **Educadora Infantil I**  
CBO nº 33.11.05

Data admissão 01 de Fevereiro de 2019  
Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R\$ 1.232,68 (Um mil e duzentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

1º 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  
01/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
01/08/2019**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 01/08/2019 até  
01/08/2019FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO  
EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000187	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	01/08/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000188	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	01/08/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000189	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	01/08/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000190	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	01/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000191	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	01/08/2019		3.220,00	Real	REMETIDO
000192	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	01/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000193	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	01/08/2019		1.236,00	Real	REMETIDO
000194	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	01/08/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000195	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	01/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000196	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	01/08/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000197	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	01/08/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000198	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIDAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	01/08/2019		1.494,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.280,00		

Pag: L-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
01/08/19

152