

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/08/2018 a 31/08/2018 02411691000141 Educadora Infantil 1
 000068 MARGARETE DE FATIMA ELEOTERIO SIQUEIRA CPF. 06289201646

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.222,55	
599	Salário Família	001,00	31,71	73,35
999	Arredondamento do mes		0,67	0,78
604	Vale Transporte			97,80
610	Arredondamento mes anterior			
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	1.083,00
			1.254,93	171,93

Salário Base	1.222,55	Base Calc FGTS	1.222,55	Base Calc IRRF	935,16
Sal Contr. INSS	1.222,55	FGTS do mês	97,80	Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 29/08/18 *Margarete de Fatima Eleotério Siqueira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ATENÇÃO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 29/08/18

ATENÇÃO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 29/08/18

Nº

HORÁRIO

NOME

Margarete

CARGO

Educadora

MÊS

Agosto

ANO

2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:02	12:08	13:03	17:32			
2	07:55	12:08	12:08	17:16			
3	07:55	12:02	12:52	17:10			
4	Sábado						
5	Domingo						
6	07:55	12:06	12:51	17:13			
7	07:52	12:07	12:51	17:09			
8	07:54	12:00	12:54	17:10			
9	07:53	12:02	12:53	17:10			
10	07:51	12:09	12:58	17:11			
11	Sábado						
12	Domingo						
13	07:55	12:55	12:55	17:08			
14	07:50	12:01	12:51	17:11			
15	07:48	12:01	12:54	17:10			

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

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:41	12:01	12:55	17:11			
17	07:47	12:03	12:51	17:10			
18	Festa dia da pais						
19	Domingo						
20	07:41	12:04	12:50	17:12			
21	07:56	12:01	12:50	17:17			
22	07:41	12:01	12:57	17:40			
23	08:01	12:02	13:00	17:15			
24	07:42	12:02	12:58	17:43			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	07:48	12:07	12:44	17:10			
28	07:46	12:04	13:00	17:06			
29	08:10	12:05	12:50	17:14			
30	Feriado						
31	Recesso						

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Margarete F.E. Siqueira
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

...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.

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 eletricitista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

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.

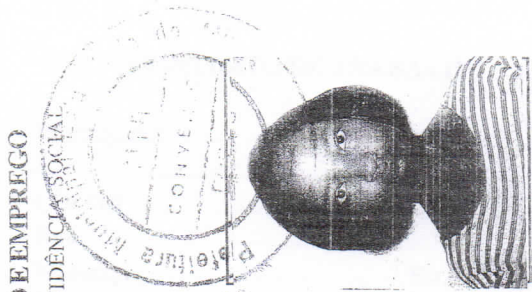
Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

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 01552 Série 01090

ASSINATURA DO PORTADOR

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/08/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/08/18

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome: ... Data: ... Est: ... Filiação: ... Doc. N°: ...

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em: ... / ... / ... Doc. Ident. N°: ... Exp. em: ... / ... / ... Estado: ... Obs.: ... DRT: ... Data Emissão: ...

Assinado pelo 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: ...

205

02.411.691/0001-41

CONTRATO DE TRABALHO

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

Empregador

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

CGC/MF

Rua N.º

Rua N.º

Município **CONTAGEM - MG** Est.

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Esp. do estabelecimento

Cargo **Educadora Infantil I**

Cargo

CBO n.º **3.3.11.05**

CBO n.º

Data admissão **02** de **Maio** de **2018**

Data admissão de de

Registro n.º Fls./Ficha

Registro n.º Fls./Ficha

Remuneração especificada **R\$ 1.222,55**

Remuneração especificada

~~Um mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos~~

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1.º 2.º

1.º 2.º

Data saída de de

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1.º 2.º

1.º 2.º

Com. Dispensa CD N.º

Com. Dispensa CD N.º

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

204

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
29/08/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**Período de 29/08/2018 até
29/08/2018

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000020	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/08/2018		2.595,00	Real	REMETIDO
000021	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/08/2018		1.290,00	Real	REMETIDO
000022	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000023	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/08/2018		1.114,00	Real	REMETIDO
000024	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/08/2018		1.052,00	Real	REMETIDO
000025	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/08/2018		2.963,00	Real	REMETIDO
000026	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/08/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000027	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/08/2018		1.125,00	Real	REMETIDO
000028	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000029	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/08/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000030	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	29/08/2018		1.080,00	Real	REMETIDO
000031	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/08/2018		1.080,00	Real	REMETIDO
000032	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/08/2018		960,00	Real	REMETIDO
000033	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/08/2018		1.376,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.909,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

244