

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
01/11/2018 a 30/11/2018 - 02411691000141

00065 PAULA GONCALVES PEREIRA CPF: 10735204632 Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.283,68	
999	Arredondamento do mes		0,64	
604	Vale Transporte			77,02
610	Arredondamento mes anterior			0,61
903	INSS Folha			102,69
			Valor Líquido	180,32
			Base Calc IRRF	1.104,00
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			1.284,32	1.180,99
			FGTS do mês	
			102,69	
			Sal. Contr. INSS	
			1.283,68	
			Base Cál. FGTS	
			1.283,68	
			8,00	

Saldo Base 1.283,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/2018 DATA

Paula G. Pereira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

78

Nº **07**
 HORÁRIO
 NOME **Paula**
 CARGO
 MÊS **Novembro** ANO **2018**

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	06:59	11:06	12:52	17:06			
2	Feriado						
3	Sábado						
4	Domingo						
5		11:08	13:01	17:10			
6	07:02	11:02	12:53	17:07			
7	06:59	11:06	13:02	17:10			
8	07:07	11:06	13:01	17:10			
9	07:05	11:06	12:59	17:10			
10	Sábado						
11	Domingo						
12	07:05	11:10	12:48	17:07			
13	07:09	11:13	12:55	17:09			
14	07:04	11:06	12:54	17:37			
15	Feriado						

OBSERVAÇÕES



000.4296

2ª QUINZENA

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	R\$	R\$
	NORMAIS				R\$	
	D. REM.				R\$	
	EXTRAS				R\$	
	AD. NOT.				R\$	
	SALÁRIO FAMILIA				R\$	
					R\$	
	SOMAR\$				R\$	
	INSS				R\$	
					R\$	
	TOTAL DO DESCONTOS				R\$	
	SALDO A RECEBER				R\$	

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Recesso						
17	Sábado						
18	Domingo						
19	Recesso						
20	Feriado						
21	07:03	11:18	13:50	17:24			
22	06:59	11:05		17:07			
23	06:55	11:02	13:01	17:15			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	06:57	11:05	13:49	17:15			
27	07:04	11:10		17:10			
28	06:51	11:13	13:00	17:10			
29	07:03	11:03	13:16				
30	06:58	11:07	13:11	17:14			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Paula G. Pereira
 ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

77

ensinado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

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

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar outros desastres.

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" 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 distração.

Leia e refleta 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.

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.

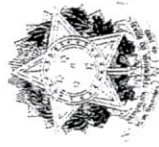
Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL



Número 04598 Série 0121/mg

Assinatura: *Paulina Guimarães Pereira*
ASSINATURA DO PORTADOR



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

QUALIFICAÇÃO CIVIL
Paula Gonçalves Pereira
Nome
Lug. Nascimento *SENA EST. MAT. MG. DIA 26/10/1991*
Filiação *Paulina Gonçalves Pereira de Sousa*
Paulina Pereira de Sousa
Data Nascimento *26/10/91*
CPF *107.352.046-52*



ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc./Ident. Nº
Exp. em Estado
Obs.:
Data Emissão *08/11/10* SRTE *MG*
Jones Chaves Oliveira
Chefe de Serviço
Assinatura
Mat. 21248-2

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

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

76

CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41

Empregador.....
ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

CNPJ/MF Av. A, n.º 2.167 - B

Rua Nº
Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
Município Est.

Esp. do estabelecimento.....
CONTAGEM - MG

Cargo Educadora Infantil
CBO nº 331105

Data admissão 01 de Fevereiro de 2018.

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R\$ 1.227,55 (Um mil, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco 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

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador.....

CNPJ/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento.....

Cargo.....

CBO nº

Data admissão de de

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

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
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

75

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
10/12/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 10/12/2018 até
10/12/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000090	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	10/12/2018		2.717,00	Real	REMETIDO
000091	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	10/12/2018		1.353,00	Real	REMETIDO
000092	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000093	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	10/12/2018		1.169,00	Real	REMETIDO
000094	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	10/12/2018		3.093,00	Real	REMETIDO
000095	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000096	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	10/12/2018		1.181,00	Real	REMETIDO
000097	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000098	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000099	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	10/12/2018		1.135,00	Real	REMETIDO
000100	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000101	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	10/12/2018		1.008,00	Real	REMETIDO
000102	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIDAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	10/12/2018		1.145,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.417,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18.

112