

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

LORRAYNE CRISTINA C. AGUILAR

PROFESSORA E. INFANTIL

Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs

Intervalo: 11h50min às 12h50min

Rep. Semanal: DOMINGO

1º ABR A 15 ABR/2019

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

LORRAYNE CRISTINA C. AGUILAR

PROFESSORA E. INFANTIL

Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs

Intervalo: 11h50min às 12h50min

16 ABR A 30 ABR/2019

MANTIDA		INCLUI		EXCLUI		HORAS EXTRAS		
DIAS	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Hora Extra	
1	07:15	12:54	07:15	12:54				
2	07:15	12:54	07:15	12:54				
3	07:15	12:54	07:15	12:54				
4	07:15	12:54	07:15	12:54				
5	07:15	12:54	07:15	12:54				
6	SABADO							
7	DOMINGO							
8	07:15	12:54	07:15	12:54				
9	07:15	12:54	07:15	12:54				
0	ATESTADO							
1	07:15	12:54	07:15	12:54				
2	FERIADO							
3	SABADO							
4	DOMINGO							
5	07:15	12:54	07:15	12:54				
6	07:15	12:54	07:15	12:54				
7	07:15	12:54	07:15	12:54				
8	07:15	12:54	07:15	12:54				
9	07:15	12:54	07:15	12:54				
10	07:15	12:54	07:15	12:54				
11	07:15	12:54	07:15	12:54				
12	07:15	12:54	07:15	12:54				
13	07:15	12:54	07:15	12:54				
14	07:15	12:54	07:15	12:54				
15	07:15	12:54	07:15	12:54				
16	07:15	12:54	07:15	12:54				
17	07:15	12:54	07:15	12:54				
18	07:15	12:54	07:15	12:54				
19	FERIADO							
20	SABADO							
21	DOMINGO							
22	07:15	12:54	07:15	12:54				
23	07:15	12:54	07:15	12:54				
24	07:15	12:54	07:15	12:54				
25	07:15	12:54	07:15	12:54				
26	07:15	12:54	07:15	12:54				
27	SABADO							
28	DOMINGO							
29	07:15	12:54	07:15	12:54				
30	07:15	12:54	07:15	12:54				
31	07:15	12:54	07:15	12:54				

Reconheço a exatidão destas anotações
Lorraine Cristina da Cunha Aguilari
 ASSINATURA DO EMPREGADO

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
 CNPJ: 19.843.754/0002-12 CC: PROFESSORAS - EDUCA Folha Mensal
 Abril de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 41118 LORRAYNE CRISTINA DA CUNHA AGUILAR 231110 1 1
 PROF DE EDUCACAO INF Admissão: 23/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	SALARIO AULA BASE	30,28	736,43	
202	DSR 1/6	0,00	122,74	
8781	DIAS NORMAIS	220,00	613,89	
992	TROCO DO MES	0,00	0,40	
998	I.N.S.S.	8,00		117,84
993	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24
48	VALE TRANSPORTE	6,00		88,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.473,46	206,46
			Valor Líquido	1.267,00

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 08/05/19
 RESPONSÁVEL
NG2984.120 Garmen
 VISTO

Declaro ter recebido a importância indicada e não tenho direito a indenização por rescisão neste recibo.
Lorraine Cristina da Cunha Aguilari
 Assinatura do Funcionário

Data

Salário Base 1.473,06 Sal. Contr. INSS 1.473,06 Base Cál. FGTS 1.473,06 F.G.T.S do Mês 117,84 Base Cál. IRRF 1.165,63 Faixa IRRF 0,00



ATESTADO QUE O (A) SR (A) Lorraine Cristina do Carmo Aquino

NOME SOCIAL (DE ACORDO COM O DECRETO 16.533 DE 2016) _____

PORTADOR (A) DA CARTEIRA PROFISSIONAL N.º _____

E CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º MG 13575 604

NÃO APRESENTA, AO EXAME CLÍNICO DE ROTINA REALIZADO NESTA DATA, SINAIS DE DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS, DE ALTERAÇÕES EVIDENTES DE ÓRGÃOS DOS SENTIDOS OU VÍCIOS DE CONFORMAÇÃO FÍSICA. DURANTE A ENTREVISTA NÃO EVIDENCIOU SINAIS DE DÉFICIT OU DOENÇA NEURO-PSIQUIÁTRICA. (ESTE ATESTADO NÃO É VÁLIDO COMO EXAME MÉDICO ADMISSIONAL, OU PERIÓDICO PARA FINS DA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR, VIDE PORTARIA N.º 24 DE 29/12/94 - O MINISTÉRIO DO TRABALHO).

NECESSITA PERMANECER AFASTADO DO TRABALHO POR 01 (01) DIAS,
A PARTIR DE 10, 04, 19, POR MOTIVO DE DOENÇA CID Z763 (A PEDIDO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL LEGAL).

DEVERÁ AFASTAR-SE DO TRABALHO NO PERÍODO DE _____ (_____) DIAS,
A PARTIR DE _____ / _____ / _____, CONFORME O DISPOSTO NO INCISO XVII, ART. 7º, CAPÍTULO II, TÍTULO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/88 (LICENÇA-MATERNIDADE).

OBSERVAÇÃO

ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO DECRETO 3040 DE 06/05/1999 DA REGULAMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, NA RESOLUÇÃO CFM 1658 / 2002 E NA LEI N.º 5081 DE 24/08/1966 QUE REGULA O EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA NO BRASIL, ALTERADA NA LEI 6215 DE 30/06/1975.

ESTE ATESTADO PERDERÁ O VALOR EM CASO DE RASURA

046895

UNIDADE DE SAÚDE

DATA
10/04/19

CARIMBO DO MÉDICO - CRM / ODONTÓLOGO - CRO

Dra. Adriana Kelly Signorini
CRM 71806
CONTROLE 0109878

25/06/2018 - GEESP

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL

Período de 07/05/2019 até
07/05/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
003345	102.935.916-44	ARLINDA PEREIRA DE SOUZA	104 0090	Conta Salário	997635162-9	07/05/2019		1.043,00	Real	REMETIDO
003346	768.731.616-91	CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI	104 0090	Conta Salário	997635252-8	07/05/2019		1.615,00	Real	REMETIDO
003347	040.076.146-79	DANILA DA SILVA BARBOSA	104 0090	Conta Salário	997635251-0	07/05/2019		1.729,00	Real	REMETIDO
003348	073.870.126-28	ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS	104 0090	Conta Salário	997635072-0	07/05/2019		1.011,00	Real	REMETIDO
003349	037.607.306-39	FABIANA MONTEIRO MARTINS	104 0089	Conta Salário	993885609-3	07/05/2019		1.747,00	Real	REMETIDO
003350	000.773.326-79	FATIMA MARIA DE SOUZA	104 0090	Conta Salário	997635250-1	07/05/2019		1.637,00	Real	REMETIDO
003351	059.817.716-74	FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MO	104 0089	Conta Salário	988281274-6	07/05/2019		906,00	Real	REMETIDO
003352	007.004.776-67	GENIVALDA ANGELO MATEUS	104 0090	Conta Salário	997635029-0	07/05/2019		1.372,00	Real	REMETIDO
003353	013.154.916-21	GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE	104 3797	Conta Salário	997244628-5	07/05/2019		1.262,00	Real	REMETIDO
003354	056.479.516-00	GRAZIELA VIANA DE OLIVEIRA	104 0089	Conta Salário	993756566-4	07/05/2019		1.262,00	Real	REMETIDO
003355	970.253.996-04	IMACULADA CONCEICAO BONFIM FER	104 0090	Conta Salário	997635079-7	07/05/2019		1.268,00	Real	REMETIDO
003356	047.689.336-45	KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS	104 0090	Conta Salário	997635177-7	07/05/2019		1.462,00	Real	REMETIDO
003357	127.540.886-95	LORRAYNE C DA CUNHA AGUILAR	104 0089	Conta Salário	987688931-7	07/05/2019		1.267,00	Real	REMETIDO
003358	064.206.446-66	LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA	104 0090	Conta Salário	997634522-0	07/05/2019		1.351,00	Real	REMETIDO
003359	030.776.526-17	MARIA DAS GRACAS SILVA	104 2940	Conta Salário	997334180-0	07/05/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
003360	692.479.006-20	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL	104 0090	Conta Salário	997635197-1	07/05/2019		1.488,00	Real	REMETIDO
003361	989.140.736-53	NEIDE APARECIDA S M NEVES	104 0090	Conta Salário	997635244-7	07/05/2019		1.610,00	Real	REMETIDO
003362	077.259.286-18	PALLOMA JESSICA FIDELIX	104 0089	Conta Salário	997173040-0	07/05/2019		938,00	Real	REMETIDO
003363	044.944.036-28	REGINA PEREIRA RIBEIRO	104 0090	Conta Salário	997634523-8	07/05/2019		1.263,00	Real	REMETIDO
003364	936.930.106-25	RENATA APARECIDA VILACA	104 0090	Conta Salário	997635073-8	07/05/2019		1.642,00	Real	REMETIDO
003365	042.424.926-00	RITA DE CASSIA SANTOS	104 0090	Conta Salário	997635175-0	07/05/2019		1.488,00	Real	REMETIDO
003366	045.762.656-95	ROSANA LUCIA DOS SANTOS	104 0090	Conta Salário	997635189-0	07/05/2019		1.159,00	Real	REMETIDO
003367	700.106.002-05	WISLINE MARDI	104 0090	Conta Salário	997635028-2	07/05/2019		1.035,00	Real	REMETIDO
003368	001.052.046-50	ZILENE RODRIGUES DA SILVA	104 0090	Conta Salário	997635247-1	07/05/2019		1.632,00	Real	REMETIDO