

00021 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
01/04/2019 a 30/04/2019

Demonstrativo de Pagamento de Salário
02411691000141
Aux. de Secretária

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.680,00 | |
| 999 | Arredondamento do mes | | 0,80 | 100,80 |
| 604 | Vale Transporte | | | 0,60 |
| 610 | Arredondamento mes anterior | | | 134,40 |
| 903 | INSS Folha | | | |
| | | | Valor Líquido | 235,80 |
| | | | | 1.445,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGT S do mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.680,00 | 1.680,00 | 8,00 | 134,40 | 1.545,60 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/19 DATA

Demian Mendes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

Nº de Ordem: **3** Empregador ou Razão Social: _____
 Abil. Econ. _____ CNPJ: _____
 Empregado: **Lourdes Délica Seruân**
 Nº Reg. _____ Nº CTPS _____ Função: **Secretária**
 Mês: **Abril** Ano: **2019** Local de Trabalho: _____
 Entrada: _____ Intervalo pr. 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 | 07:55 | 11:36 | 12:53 | | | | |
| 1 | 08:02 | 11:32 | 12:49 | 17:15 | | | | 17 | 07:51 | 11:38 | 12:53 | 17:17 | | | |
| 2 | | 11:38 | 12:50 | 17:15 | | | | 18 | Feriado | | | | | | |
| 3 | 07:58 | 11:33 | 12:43 | 17:15 | | | | 19 | Recinto | | | | | | |
| 4 | 08:03 | 11:36 | 12:56 | 17:18 | | | | 20 | Sábado | | | | | | |
| 5 | 08:54 | 11:30 | 12:50 | 17:15 | | | | 21 | Domingo | | | | | | |
| 6 | Sábado | | | | | | | 22 | 07:58 | 11:31 | 12:46 | | | | |
| 7 | Domingo | | | | | | | 23 | 07:56 | 11:30 | 12:57 | 17:15 | | | |
| 8 | 08:03 | 11:33 | 12:51 | 17:15 | | | | 24 | 08:00 | 11:37 | 12:54 | 17:15 | | | |
| 9 | 08:03 | 11:33 | 12:51 | 17:15 | | | | 25 | 07:56 | 12:20 | 12:56 | 17:21 | | | |
| 10 | 08:04 | 11:42 | 12:51 | 17:15 | | | | 26 | 07:56 | 11:34 | 12:53 | 17:15 | | | |
| 11 | 07:58 | 11:40 | 12:57 | 17:15 | | | | 27 | Sábado | | | | | | |
| 12 | Feriado | | | | | | | 28 | Domingo | | | | | | |
| 13 | Sábado | | | | | | | 29 | 07:58 | 11:36 | 12:52 | 17:15 | | | |
| 14 | Domingo | | | | | | | 30 | 07:53 | 11:54 | 12:56 | 17:15 | | | |
| 15 | 07:59 | 11:30 | 12:56 | 17:15 | | | | 31 | | | | | | | |

Normas da Portaria MTE nº 3.162, de 8/8/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão substitui Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.

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



GRIFFE
PAPER

Lourdes Délica Seruân
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

TRABALHADOR

Esta é a sua **Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

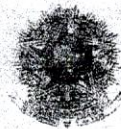
Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Peça sua importância, e seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 34 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
212.78914.67-8

| | | |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| NÚMERO 0294387 | SÉRIE A01 | UF MG |
|--------------------------|---------------------|-----------------|

Serviana Lourdes

ASSINATURA DO TITULAR



POLEGAR DIREITO



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

ESTRANGEIRO

LOURDES DELLA SERVIAN

PLACÃO: LABISLAK RAMONIA BENITEZ APALHO
ARVILEFO SERVIAN DO AMPIOS

RESIDÊNCIA: 30871158F
ESTRADA CIVIL: CASARDO

NACIONALIDADE: ARGENTINA
DOCUMENTO: PROTOCOLO 02

RAZÃO: 1487974
MODALIDADE: PERMANENTE

CPF: 021.431.184-71

VALIDADE: INDEFINIDA

LOCAL DE EMISSÃO: SP/SP/1971
DATA DE EMISSÃO: 12/04/71

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

RESIDÊNCIA: _____

PROFISSÃO: _____

EMPREGO: _____

ESTADO CIVIL: _____

CONJUGADO: _____

FILHOS: _____

LEGENDA

08 CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41

EMPREGADOR: ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 CCCC/CPCB: Av. A, n.º 2.167 - B
 ENDEREÇO: Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
 MUNICÍPIO: **CONTAGEM - MG**
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: []
 CARGO: *Aux. de Secretária*
 CBO Nº: 422105

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE Fevereiro DE 2018
 REGISTRO Nº: []
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: *R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)*
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: 28 DE Novembro DE 2018
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

COM. DISPENSA CD Nº: []
 FGTS Nº DA CONTA: []

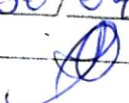
09 CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41


EMPREGADOR: ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 CCCC/CPCB: Av. A, n.º 2.167 - B
 ENDEREÇO: Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
 MUNICÍPIO: **CONTAGEM - MG**
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: []
 CARGO: *Aux. de Secretária*
 CBO Nº: 422105

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE Fevereiro DE 2019
 REGISTRO Nº: []
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: *R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)*
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: [] DE [] DE []
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

COM. DISPENSA CD Nº: []
 FGTS Nº DA CONTA: []

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19


| | | |
|--|--------------------------------|---|
| CAIXA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Página: 1 Posição: 30/04/2019 |
| CAIXA PROGRAMADO | | |
| RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE | | |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI | | Período de 30/04/2019 até 30/04/2019 |

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|---------------|--------|-----------|-------|----------|
| 000151 | 050.054.566-94 | SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES | 104 | 1529 | Conta Salário | 000009184-5 | 30/04/2019 | | 2.717,00 | Real | REMETIDO |
| 000152 | 032.897.356-48 | MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU | 104 | 1529 | Conta Salário | 000002159-6 | 30/04/2019 | | 1.354,00 | Real | REMETIDO |
| 000153 | 120.369.056-84 | VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE | 104 | 1529 | Conta Salário | 000012483-2 | 30/04/2019 | | 1.136,00 | Real | REMETIDO |
| 000154 | 082.058.216-66 | ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA | 104 | 1529 | Conta Salário | 000012482-4 | 30/04/2019 | | 1.104,00 | Real | REMETIDO |
| 000155 | 989.708.606-49 | SOLANGE ROCHA O AMARAL | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861104-9 | 30/04/2019 | | 3.093,00 | Real | REMETIDO |
| 000156 | 112.131.346-92 | KELLEN PRISCILA P SILVA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861113-8 | 30/04/2019 | | 1.181,00 | Real | REMETIDO |
| 000157 | 010.647.216-05 | LUZINETE A S FERREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861111-1 | 30/04/2019 | | 1.181,00 | Real | REMETIDO |
| 000158 | 062.892.016-46 | MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861109-0 | 30/04/2019 | | 1.137,00 | Real | REMETIDO |
| 000159 | 107.352.046-32 | PAULA GONCALVES PEREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861108-1 | 30/04/2019 | | 1.104,00 | Real | REMETIDO |
| 000160 | 091.475.506-43 | SANDRA S MAXIMO | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861105-7 | 30/04/2019 | | 1.137,00 | Real | REMETIDO |
| 000161 | 060.731.736-10 | VERA LUCIA C SANTOS | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861103-0 | 30/04/2019 | | 1.008,00 | Real | REMETIDO |
| 000162 | 021.831.896-06 | LOURDES DELIA SERMAN | 104 | 1529 | Conta Salário | 987841471-5 | 30/04/2019 | | 1.445,00 | Real | REMETIDO |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 17.597,00 | | |

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/04/19