

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/07/2018 a 31/07/2018 02411691000141
 000067 LOURDES DELIA SERVIAN CPF: 02183189606 Aux. de Secretária

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	220:00	1.600,00	128,00
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	1.472,00
			1.600,00	128,00

Saldo Base	1.600,00	Sal. Contri. INSS	1.600,00	8,00	Base Cál. FGTS	1.600,00	F. G.T.S do mês	128,00	Base Cál. IRRF	1.472,00	Faixa IRRF
------------	----------	-------------------	----------	------	----------------	----------	-----------------	--------	----------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/7/18 DATA

Daniel Servian ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31/07.18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31/07.18

84

Nº

HORÁRIO

NOME

Lourdes Delia

CARGO

Secretaria

MÊS

Julho

ANO

2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	08:10	11:33	12:30	16:00			
3	07:59	11:33	12:18	17:01			
4							
5							
6	08:00	11:40					
7							
8							
9	08:02	11:32	12:32	17:06			
10	08:03	11:34	12:27				
11	08:02	11:38	11:37	17:39			
12	07:56	12:33	12:32	17:01			
13	07:57						
14							
15							

OBSERVAÇÕES

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS	
	MANHÃ	TARDE	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30	07:57	15:07	17:06			
31	08:00	11:33	12:33	17:14		

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Sereni Landa
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/07/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/07/18

TRABALHADOR

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento obrigatório para o trabalhador de qualquer emprego ou atividade.

Devem ser registrados todos os dados pessoais do trabalhador, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante o empregador, bem como para a representação e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação para o desemprego e ao fundo de garantia de tempo de serviço - FGTS.

Contém, no conjunto de anotações contido neste documento, o seu estado de conservação, a sua conduta, a qualificação e as atividades exercidas no seu portador.

Devido à sua importância, e seu dever protegê-la e preservá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade dos 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 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

A CARTEIRA CONTEM 34 PÁGINAS NUMERADAS.

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/07/18

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP 212.78914.67-8

NÚMERO 0294387 SÉRIE A01 UF MG

Deborah Lourdes

ASSINATURA DO TITULAR

COLÉGIO DE DIREITO



ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE 03

FILIAÇÃO:
DATA DE NASC. DE: / / PARA: / /
DOCUMENTO: MOTIVO:

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR:

NOME:
DOCUMENTO: MOTIVO:

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR:

NOME:
DOCUMENTO: MOTIVO:

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR:

NOME:
DOCUMENTO: MOTIVO:

LEGENDA
A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

02 QUALIFICAÇÃO CIVIL ESTRANGEIRO

LOURDES DELIA SERVIAN
31217.0294387.01-60

FILIAÇÃO: LADISLAA RAMONA BENITEZ ARAUJO
ARNULFO SERVIAN OCAMPOS

NASCIMENTO: 30/01/1987

ESTADO CIVIL: CASADO

NACIONALIDADE: ARGENTINA

DOCUMENTO: PROTOCOLO PF 08354005064 - 06/09/2017 - RNE V950926C - MG

RNE: V950926C

MODALIDADE: PERMANENTE

CPF: 021.831.896-08

VALIDADE: 08/09/2026

LOCAL DE EMISSÃO: SRTE/MG - BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSÃO: 12/09/2017

ASSINATURA DO EMISOR: *[Signature]*
JOÃO CARLOS GONTIJO DE AMORIM
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/MG

08

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

EMPREGADOR: ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 CGC/CPF/CEI: Av. A, n.º 2-167 - B
 ENDEREÇO: Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
 MUNICÍPIO: CONTAGEM - MG UF: MG
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: []
 CARGO: Aux. de Secretaria
 CBO Nº: 422105

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE Fevereiro DE 2018
 REGISTRO Nº: FLS. / FICHA:
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos Reais)
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: DE DE
 ASS. DO EMPREGADOR OU A ROLDO O TESTEMUNHA:

COM. DISPENSA CD Nº:
 FGTS Nº DA CONTA:

CONTRATO DE TRABALHO

09

EMPREGADOR:
 CGC/CPF/CEI:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO: UF:
 ESP. DO ESTABELECIMENTO:
 CARGO:
 CBO Nº:

DATA DE ADMISSÃO: DE DE
 REGISTRO Nº: FLS. / FICHA:
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA:
 ASS. DO EMPREGADOR OU A ROLDO O TESTEMUNHA:

DATA DE SAÍDA: DE DE
 ASS. DO EMPREGADOR OU A ROLDO O TESTEMUNHA:

COM. DISPENSA CD Nº:
 FGTS Nº DA CONTA:

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31/07/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 31/07/18

CAIXA PROGRAMADO
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI
**Período de 31/07/2018
até 31/07/2018**

 FORMA DE CREDITO
 EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000006	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	31/07/2018		2.595,00	Real	REMETIDO
000007	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	31/07/2018		1.289,00	Real	REMETIDO
000008	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	31/07/2018		1.157,00	Real	REMETIDO
000009	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	31/07/2018		1.114,00	Real	REMETIDO
000010	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	31/07/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000011	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	31/07/2018		2.963,00	Real	REMETIDO
000012	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	31/07/2018		1.052,00	Real	REMETIDO
000013	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	31/07/2018		1.125,00	Real	REMETIDO
000014	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	31/07/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000015	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	31/07/2018		1.052,00	Real	REMETIDO
000016	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	31/07/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000017	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	31/07/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000018	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	31/07/2018		960,00	Real	REMETIDO
000019	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	31/07/2018		1.472,00	Real	REMETIDO

TOTAL GERAL: 19.079,00

 Pag: 1 -

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/07/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/07/18

148