

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
01/10/2018 a 31/10/2018

000063 VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS

CPF: 06073173610

02411691000141

SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.171,62	
999	Arredondamento do mes		0,43	70,30
604	Vale Transporte			0,03
610	Arredondamento mes anterior			93,72
903	INSS Folha			
			Valor Liquido	164,05
				1.008,00

Base Calc. FCTS 8,00 1.171,62

Base Calc. IRRF 698,72

Valor Líquido 1.008,00

Base Calc. FCTS 8,00 1.171,62

Base Calc. IRRF 698,72

Valor Líquido 1.008,00

Base Calc. FCTS 8,00 1.171,62

Base Calc. IRRF 698,72

Valor Líquido 1.008,00

AVISO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

AVISO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/10/2018 Vera Lucia Cardoso dos Santos
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Nº

14

HORÁRIO

NOME

Vera

CARGO

Serv. Gerais

MÊS

Outubro

ANO

2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:57	12:18	13:57	17:39			
2			11:11	17:38			
3	07:56	12:22	14:18	17:38			
4	07:58	12:11	14:08	17:34			
5	07:08						
6	Sábado						
7	Domingo						
8		12:41	13:58	17:34			
9	07:52	12:17	14:13	17:34			
10	07:53	12:40	14:14	17:38			
11	07:49	12:10	13:46	18:10			
12	Feriado						
13	Sábado						
14	Domingo						
15	Recesso						

OBSERVAÇÕES

COD. 6295

Nº	HORAS		A R\$		TOTAIS		HORAS EXTRAS
	NORMAIS	D. REM.	EXTRAS	AD. NOT	R\$	R\$	
	SALÁRIO FAMÍLIA				R\$		2ª QUINZENA
					R\$		
	SOMA R\$				-----	-----	
	INSS				-----	-----	
	TOTAL DO DESCONTO				-----	-----	
	SALDO A RECEBER				-----	-----	
Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Recesso						
17							
18							
19							
20							
21	Domingo						
22	07:55	12:24	13:57	17:30			
23	07:50	12:41	13:53	17:38			
24	07:57	12:20	13:54	17:32			
25	08:02	12:18	14:01	17:31			
26	08:06	12:41	14:04	17:36			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	07:54	12:09	14:03	17:36			
30	07:53	12:02	13:58	17:46			
31	07:58	12:29	14:02	17:34			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Vera Lucia Cardoso de Souza
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

77

TRABALHADOR

o Sistema de Trabalho - CTPS, instituída pelo Decreto nº 2206 de 1967 e posteriormente reformulada pelo Decreto nº 4482 e 01.05.1967 que aprovou a CLT.

Deverá ser registradas todos os dados pessoais, trabalhistas eamentos básicos necessários para a defesa de seus direitos perante o Conselho Trabalhista, bem como para a obtenção de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, ainda, sua habilitação para o emprego e ao fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS.

Deverá ser arquivado neste documento o registro de conservação, registro de frequência e as atividades desempenhadas.

Este documento, é seu dever protegê-la e mantê-la sempre registrada de sua vida profissional, para a preservação e validade de seus direitos trabalhistas e cidadã, bem como para o futuro e o de seus dependentes, também, como documento.

DEVIDA CUIDADO COM OS RECURSOS DO SISTEMA DE TRABALHO DO TRABALHADOR.

SECRETARIA DE EMPREGO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CADEIA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

203.57401.69-1

8290563 0050 MG

Vera Lucia Cardoso dos Santos



ATESTADO QUE O SERVIÇO DE PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO DE PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

BRASILEIRO



VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS
 FILIAÇÃO: MELVA FERREIRA DE OLIVEIRA / JOSE CARDOSO DOS SANTOS
 NASCIMENTO: 14/09/1976 / BOLSHEIRO
 ESTADO CIVIL: SOLTEIRO / JORDANIA - MG
 NATURALIDADE: R.G.: 0024191 - 10/04/2013 - PCMC - MG
 DOCUMENTO: CNH: ... / SECÃO: ...
 LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995 / CPF: 060.731.736-10
 TIT. ELEITOR: LOCAL DE EMISSÃO: SEC - BETIM - UAI / DATA DE EMISSÃO: 15/09/2017

[Handwritten Signature]
 PAULO CARLOS CONTINO DE AMORIM
 Superintendente Regional do Trabalho e Emprego

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO _____ PARA _____
 DATA DE NASC. DE ____/____/____ PARA ____/____/____
 DOCUMENTO _____
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

NOME _____
 DOCUMENTO _____
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

NOME _____
 DOCUMENTO _____
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

NOME _____
 DOCUMENTO _____
 ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE INTERNUIDADE | G - DATA DE RESCISÃO
 B - SEPARAÇÃO JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - UNIÃO VOLUNTÁRIA

DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

NOME COMPLETO ESTRELA	DIABETE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	HEMOFILIA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ENDEREÇO Av. A, n.º 2.167 - B		
MUNICÍPIO / UF Contagem - MG		
EMPREGADOR DE ORÇÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993) ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO		

EMPREGOS ANTERIORES

EMPRESA	PERÍODO	UF	DATA DE EMISSÃO	CODIGO DO FUNCIONARIO EMISSOR
68.921	2011	MG	- / - / -	
15.09	2017			

CONTRATO DE TRABALHO

02.411.691/0001-41

EMPREGADOR: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 CCG/CPF/CEI: JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 ENDEREÇO: Av. A, n.º 2.167 - B
 Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
 MUNICÍPIO: Contagem - MG
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: CONTAGEM - MG
 CARGO: Serviços Gerais
 CBO Nº: 514.325

DATA DE ADMISSÃO: 07 DE Dezembro DE 2017.
 REGISTRO Nº: F.S. / FICHA
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 1.115,83 (Um mil cento e quinze reais e oitenta e três centavos).

1ª ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: DE DE DE
 ASS. DO EMPREGADOR (OU NOME DO TRABALHADOR)
 1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº
 FGTS Nº DA CONTA

06

07

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
31/10/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/10/2018 até
31/10/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000048	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	31/10/2018		2.718,00	Real	REMETIDO
000049	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	31/10/2018		1.354,00	Real	REMETIDO
000050	094.364.596-45	LORRAINIY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000051	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	31/10/2018		1.168,00	Real	REMETIDO
000052	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	31/10/2018		748,00	Real	REMETIDO
000053	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	31/10/2018		3.093,00	Real	REMETIDO
000054	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	31/10/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000055	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	31/10/2018		1.181,00	Real	REMETIDO
000056	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000057	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	31/10/2018		1.101,00	Real	REMETIDO
000058	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	31/10/2018		1.130,00	Real	REMETIDO
000059	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000060	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	31/10/2018		1.008,00	Real	REMETIDO
000061	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	31/10/2018		1.444,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									19.464,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18