

02411691000141

01/07/2018 a 31/07/2018

000063 VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS

CPF: 06073173610

SERVIÇOS GERAIS

02411691000141

01/07/2018 a 31/07/2018

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.115,83	
999	Arredondamento do mes		0,54	66,95
604	Vale Transporte			0,15
610	Arredondamento mes anterior			89,27
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	156,37
			F. G. T. S do mês	960,00
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			89,26	647,38

Saldo Base 1.115,83

Sel. Contr. INSS 1.115,83

Base Cál. FGTS 8,00

Base Cál. 1.115,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2018

VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS

DATA 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



Nº

HORÁRIO

NOME

Vera

CARGO

SERV. Gerais

MÊS

Julho

ANO

2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	Domingo						
2	08:20	08:00	11:21	17:28			
3	08:11	12:09					
4							
5					17:25		
6	07:52	11:30					
7	Sábado						
8	Domingo						
9	08:04	12:11	13:58				
10	08:08	12:03	13:42	17:32			
11	07:55	12:14			17:40		
12			13:32	17:28			
13					17:32		
14	Sábado						
15	Domingo						

OBSERVAÇÕES



cod. 6295

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/07/18  
*[Signature]*

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
31/07/18  
*[Signature]*

	HORAS	A R\$	TOTAL
NORMAIS			
D. REM.			
EXTRAS			
AD. NOT.			
SALÁRIO FAMILIA			R\$
			R\$
SOMA R\$			-----
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30			15:07	17:30			
31	07:59	12:21		17:24			

*Reserva de férias*

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*Vera Luciana Cardoso de Sant*  
ASSINATURA DO EMPREGADO



**TRABALHADOR**

... a Caixa de Trabalho - CTPS, instituída pelo ... de Vargas, por intermédio do Decreto ... e posteriormente reformulada ... 1948 que aprovou a CLT.

... ser registrados todos os dados: ... elementos básicos ... bem como para a ... e demais benefícios ... sua habilitação, desemprego e ao fundo de ... FGTS.

... contido neste ... de conservação, ... e as atividades ...

... e seu dever protegê-la e ... registro de sua vida ... e validade ... como trabalhador e cidadão, ... o seu futuro e o de seus ... também, como ...

... COM RECURSOS DO ... AO TRABALHADOR.

... MTE.COM.BR

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**

**CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

PREVIASEP  
203.57401.69-1

8290563 0050 MG

Vera Lucia Cardoso dos Santos  
NATURA DO TITULAR



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

**REGISTRO CIVIL - BRASILEIRO**

**VERA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS**

FILIAÇÃO: DELVITA FERREIRA DE OLIVEIRA / JOSE CARDOSO DOS SANTOS

NASCIMENTO: 1905/1978

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

NATURALIDADE: JORDÂNIA - MG

DOCUMENTO: R.G. - 10924191 - 18/04/2013 - PCMG/MG

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1996

CNPJ: 060.731.738-10

CNH: SEÇÃO:

TÍT. ELEITOR:

LOCAL DE EMISSÃO: SEC. - BETIM - UAI

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2017

JOÃO CARLOS SANTUCCI DE LACERDA  
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego

**ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE**

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 \_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR \_\_\_\_\_

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



**DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR**

INQUILINO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	DIABETE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	HEMOFILIA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
ENDEREÇO: ..... Nº ..... CEP: .....		
EMPREGADOR DE ORGAOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993) Nº ..... UF: .....		

**PRETEIRAS ANTERIORES**

SERIE	UF	DATA DE EMISSAO
83901	20116	196 - 1 - 1 -
SERIE	UF	DATA DE EMISSAO
509	1617	
ASSINATURA / CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR		
SERIE	UF	DATA DE EMISSAO
ASSINATURA / CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR		
SERIE	UF	DATA DE EMISSAO
ASSINATURA / CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR		

06

**CONTRATO DE TRABALHO**

**02.411.691/0001-41**

EMPREGADOR: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**  
 ENDEREÇO: **Av. A, n.º 2.167 - B**  
**Beiro Tropical - CEP: 32.070-040**  
 MUNICIPIO: **CONTAGEM - MG**  
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: .....  
 CARGO: **Serviços Gerais**  
 CBO Nº: **514325**

DATA DE ADMISSÃO: **07** DE **Dezembro** DE **2017**  
 REGISTRO Nº: ..... FIS. / FICHA .....  
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ **1.158,83 (Um mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos)**

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

DATA DE SAÍDA: ..... DE ..... DE .....  
 ASS. DO EMPREGADOR EM UM MUNICÍPIO DE TERCEIRIDADE  
 1ª ..... 2ª .....

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

07

**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**

PS

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

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/07/2018  
até 31/07/2018FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM  
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