

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167 01/03/2019 a 31/03/2019 - 02411691000141 Educadora Infantil 1

000069 SANDRA DA SILVA MAXIMO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.283,68	77,02
599	Salário Família	001,00	32,80	0,21
999	Arredondamento do mes		0,44	102,69
604	Vale Transporte			
610	Arredondamento mes anterior			
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	179,92
			1.316,92	1.137,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.283,68	1.283,68	1.283,68	102,69	991,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/19 DATA

Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/04/19

Empregador ou Razão Social
 Ativ. Econ. CNPJ
 Empregado **Sandra das Graças**
 Nº Reg. Nº CTPS Função **Ed. Inf.**
 Mês **março** Ano **2019** Local de Trabalho

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:07	11:07	12:55	17:13			
2	Sábado						
3	Domingo						
4	Feriado e Receso						
5	Sábado						
6	Domingo						
7							
8							
9							
10							
11	07:05						
12	06:58	11:06	13:08	17:19			
13	06:57	11:08		17:15			
14	06:58	11:07					
15	06:52	11:08		17:12			

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.



GRIFFE
PAPER

	HORAS	A RS	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
			R\$
			R\$
SOMA RS			
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Sábado						
17	Domingo						
18	06:58	11:02	13:21				
19	07:01	11:05	13:04	17:06			
20		11:06	13:00	17:13			
21		11:08	13:01	17:38			
22	06:57	11:06	13:06				
23	Sábado						
24	Domingo						
25	07:00		13:00	17:18			
26	06:56	11:06	13:00	17:10			
27	07:05	10:52		17:15			
28	06:56		13:05	17:30			
29	07:04	11:08	12:59	17:35			
30	Sábado						
31	Domingo						

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

Sandra da Silva M
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/04/19

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.

Pela sua importância, é 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
204.10039.47-5

NÚMERO
2432432

SÉRIE
002-0

UF
MG

Sandra da Silva Maximo

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



Foto

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

03/04/19

Aj

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

03/04/19

D

02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

NOME - SANDRA-DA SILVA-MAXIMO
LOC. DE NASC. - CONTAGEM - MG
FILIAÇÃO - GERALDO CANDIDO MAXIMO
DOC. APRESENTADO - RG 16896279 PC MG
ESTADO CIVIL - SOLTEIRO
LEI Nº 048, DE 18 DE MAIO DE 1996.
RG - 16896279
T. ELEITOR - 192546450248 SEÇÃO - 0322
CPF - 091.475.508-43 ZONA - 316
LOCAL DA EMISSÃO - PREF. BETIM/OFF-LINE
EMISSÃO - 08/06/2007
Antônio Roberto Bamberger
ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

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

NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO

NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO

NOME
DOCUMENTO
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR MOTIVO

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

10

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: Educadora Infantil
 CARGO: Educadora Infantil
 CBO Nº: 331105

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE Fevereiro DE 2019
 REGISTRO Nº: FLS / FICHA
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$ 1.287,68 (Um mil e duzentos e oitenta e sete e sessenta e oito centavos)
 1º ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: DE DE
 1º ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

COM. DISPENSA CD Nº:
 FGTS Nº DA CONTA:

CONTRATO DE TRABALHO

11

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

DATA DE ADMISSÃO: DE DE
 REGISTRO Nº: FLS / FICHA
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA:
 1º ASS. DO EMPREGADOR OU A RODO C/TESTEMUNHA
 2º

DATA DE SAÍDA: DE DE
 1º ASS. DO EMPREGADOR OU A RODO C/TESTEMUNHA
 2º

COM. DISPENSA CD Nº:
 FGTS Nº DA CONTA:

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 03/04/19
 (Signature)

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 03/04/19
 (Signature)

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
03/04/2019**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 03/04/2019 até
03/04/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000139	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	03/04/2019		2.718,00	Real	REMETIDO
000140	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	03/04/2019		1.354,00	Real	REMETIDO
000141	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	03/04/2019		1.136,00	Real	REMETIDO
000142	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	03/04/2019		1.104,00	Real	REMETIDO
000143	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	03/04/2019		3.093,00	Real	REMETIDO
000144	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	03/04/2019		1.104,00	Real	REMETIDO
000145	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	03/04/2019		1.181,00	Real	REMETIDO
000146	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	03/04/2019		1.137,00	Real	REMETIDO
000147	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	03/04/2019		1.104,00	Real	REMETIDO
000148	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	03/04/2019		1.137,00	Real	REMETIDO
000149	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	03/04/2019		1.008,00	Real	REMETIDO
000150	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	03/04/2019		1.445,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									17.521,00		

Pag: 1

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/04/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
03/04/19

133