

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/06/2019 a 30/06/2019 - 02411691000141
 000069 SANDRA DA SILVA MAXIMO Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.342,85	
599	Salário Família	001,00	32,80	
999	Arredondamento do mes		0,35	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,01
903	INSS Folha			107,42
			Valor Líquido	1.188,00
			1.376,00	188,00

Saldo Base	1.342,85	Sal. Contr. INSS	1.342,85	8,00	Base Cál. FGTS	1.342,85	F.G.T.S do mês	107,42	Base Cál. IRRF	1.045,84	Faixa IRRF
------------	----------	------------------	----------	------	----------------	----------	----------------	--------	----------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 04/07/19 DATA Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

COMPROVANTE DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO



DENTISTAS

Clinica Odontológica
BETIM IMPLANTES

Do Dr. Aline Marciano Pereira Av. Governador Valadares, 63
Centro - Betim/MG - 32.600-034

Para: Dep. Pessoal da Firma C. E. Jardim Dos Oliveiros

O Funcionário Sandra Da Silva Maximo

Foi Atendido no Consultório Odontológico no dia 14/06/19

OBS.: _____

Estando apto ao trabalho no dia 16/06/19

Devendo ficar em Repouso por 02 dia(s)

Data, 14 de Junho de 20 19

Dr.^a Aline Marciano Pereira
Cirurgiã-Dentista
CROMG: 44339

Cirurgião (a) Dentista

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

UPA PETROLANDIA – CONTAGEM – MG

RUA REFINARIA UNIAO, N°137, BAIRRO PETROLANDIA – CONTAGEM

PACIENTE: SANDRA DA SILOVA MAXIMO

ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE O PACIENTE ACIMA CITADO FOI ATENDIDO NESTA UNIDADE E NECESSITA AFASTAR DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR 02 (DOIS) DIAS APARTIR DA DATA DE HOJE.

CID 10 = J03

Autorizo CID:

CONTAGEM – MG

24/06/2019

Dra. Samira de Carvalho Jorge
CRM-MG 2865
CONTROLE 1707091

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

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 cuidar-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.

PIS/PASEP 204.10039.47-5

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FNT - 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



PIS/PASEP

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

02 QUALIFICAÇÃO CIVIL BRASILEIRO

02/05/1990
RESGATE

LOC. DE NASC.: CONTAGEM - MG
FILIAÇÃO: GERALDO CANDIDO MAXIMO
MÁRIA DA SILVA SANTOS
DOC. APRESENTADO: RG 15896279 PC MG

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº 049, DE 18 DE MARÇO DE 1966.
RG: 15896279

T. ELEITOR 182546460248 SEÇÃO 0322 ZONA 316

CPF: 091.475.506-43

LOCAL DA EMISSÃO: PREF. BETIM/OFF-LINE
EMISSÃO: 08/06/2007

Antônio Roberto Bantusa
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 DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

246

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR: 02.411.691/0001-41
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

CODIGO: 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: CBO Nº: 331105

DATA DE ADMISSÃO: 01 DE Fevereiro DE 2019
 REGISTRO Nº: FLS / FICHA
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$ 1.280,00 (Um mil e duzentos e oitenta e zero reais e zero centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

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

COM. DISPENSA CD Nº:
 FGTS Nº DA CONTA:

CONTRATO DE TRABALHO

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 RODO C/TESTEMUNHA

1ª 2ª

DATA DE SAÍDA: DE DE

ASS. DO EMPREGADOR OU A RODO C/TESTEMUNHA

1ª 2ª

COM. DISPENSA CD Nº:

FGTS Nº DA CONTA:

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

2415



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
04/07/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 04/07/2019 até
04/07/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000175	050.054.566-84	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104 1529	Conta Salário	000009184-5	04/07/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000176	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104 1529	Conta Salário	000002159-6	04/07/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000177	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104 1529	Conta Salário	000012483-2	04/07/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000178	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104 1529	Conta Salário	000012482-4	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000179	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104 1529	Conta Salário	987861104-9	04/07/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000180	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104 1529	Conta Salário	987861113-8	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000181	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104 1529	Conta Salário	987861111-1	04/07/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000182	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104 1529	Conta Salário	987861109-0	04/07/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000183	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104 1529	Conta Salário	987861108-1	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000184	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104 1529	Conta Salário	987861105-7	04/07/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000185	080.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104 1529	Conta Salário	987861103-0	04/07/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000186	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104 1529	Conta Salário	987841471-5	04/07/2019		1.494,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:								18.278,00		

Pag 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19

999