

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167 01/11/2018 a 30/11/2018		Demonstrativo de Pagamento de Salário		02411691000141
000059 SANDRA DA SILVA MAXIMO		CPF: 09147550643	Educatora Infantil 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.283,68	
599	Salário Família	001,00	31,71	
999	Arredondamento do mes		0,78	
604	Vale Transporte			77,02
610	Arredondamento mes anterior			0,46
903	INSS Folha			102,69
			Valor Líquido	1.136,00
			1.316,17	180,17
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Faixa IRRF
1.283,68	1.283,68	8,00	102,69	991,40
		Base Cál. FGTS	1.283,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/12/18 DATA

Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONARIO

70

Nº 10

HORÁRIO

NOME Sandra

CARGO

MÊS Novembro ANO 2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	⊗	⊗	⊗	⊗ 17:15			
2	Feriado						
3	Sábado						
4	Domingo						
5	⊗ 06:58	⊗ 11:09	⊗ 13:03	⊗ 17:12			
6	⊗ 06:58	⊗ 11:10	⊗ 12:58	⊗ 17:11			
7	⊗ 06:59	⊗	⊗	⊗ 17:10			
8	⊗ 07:07	⊗ 11:18	⊗ 12:58	⊗ 17:09			
9	⊗ 07:00	⊗ 11:15	⊗ 13:10	⊗ 17:13			
10	Sábado						
11	Domingo						
12	⊗ 07:05	⊗ 11:06	⊗ 12:59				
13	⊗ 07:09	⊗ 11:03	⊗ 12:55	⊗ 17:09			
14	⊗ 07:04	⊗ 11:11	⊗ 12:54	⊗ 17:36			
15	Feriado						

OBSERVAÇÕES



COD. 6295

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

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Recesso						
17	Sábado						
18	Domingo						
19	Recesso						
20	Feriado						
21	⊗ 07:03	⊗ 11:09	⊗	⊗ 17:12			
22	⊗ 07:57	⊗ 11:06	⊗	⊗			
23	⊗ 06:55	⊗	⊗ 13:01	⊗ 17:16			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	⊗ 06:58	⊗ 11:05	⊗ 13:49	⊗ 17:15			
27	⊗ 07:04	⊗ 11:11	⊗	⊗ 17:10			
28	⊗ 06:51	⊗ 11:14	⊗ 13:00	⊗ 17:10			
29	⊗ 07:03	⊗ 11:09	⊗ 13:16	⊗ 17:37			
30	⊗ 06:58	⊗ 11:08	⊗ 13:12	⊗ 17:14			
31							

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Sandra da Silva M
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

69

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 concessão 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, regulam a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e mantê-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: 16886665198

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
PAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

E/OU MATERIAL FORNECIDO

10/12/18



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

Gandra da Silva Maximo

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



Piloto

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO

10/12/18

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

02/05/1990
NASCIMENTO

LOC. DE NASC.: CONTAGEM - MG
FILIAÇÃO: GERALDO CANDIDO MAXIMO
MARIA DA SILVA SANTOS
DOC. APRESENTADO: RG 18886279 PC MG

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº 486 DE 19 DE MARÇO DE 1985

RG: 18886279

T. ELEITOR: 182546450248

SEÇÃO: 0322

CPF: 081.475.506-43
ZONA: 316

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

Antonio Roberto Bamberger

ASSINATURA DO EMISSOR

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

LEGENDA

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

68

CONTRATO DE TRABALHO 09

02.411.691/0001-41

EMPREGADOR: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CGC: **JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**

ENDEREÇO: **Av. A, n.º 2.157 - B**

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

MUNICÍPIO: **CONTAGEM - MG** UF: **MG**

SR. DO ESTABELECIMENTO: **Edredona Infantil 1**

CARGO: **Edredona Infantil 1**

CBO Nº: **331105**

DATA DE ADMISSÃO: **07** DE **Dezembro** DE **2017**

REGISTRO Nº: _____ FLS. / FICHA: _____

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: **R\$ 1.227,55 (Um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**

ASS. DO EMPREGADOR: **ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**

DATA DE SAÍDA: _____ DE _____ DE _____

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO O TESTEMUNHA: _____

COM. DISPENSA CD Nº: _____

FGTS Nº DA CONTA: _____

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
10/12/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 10/12/2018 até
10/12/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000090	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	10/12/2018		2.717,00	Real	REMETIDO
000091	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	10/12/2018		1.353,00	Real	REMETIDO
000092	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000093	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	10/12/2018		1.169,00	Real	REMETIDO
000094	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	10/12/2018		3.093,00	Real	REMETIDO
000095	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000096	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	10/12/2018		1.181,00	Real	REMETIDO
000097	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000098	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	10/12/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000099	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	10/12/2018		1.135,00	Real	REMETIDO
000100	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	10/12/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000101	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	10/12/2018		1.008,00	Real	REMETIDO
000102	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	10/12/2018		1.145,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.417,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
10/12/18