

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167 01/08/2018 a 31/08/2018

000059 SANDRA DA SILVA MAXIMO

CPF: 09147550643

02411691000141 Educadora Infantil 1

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.222,55	
599	Salário Família	001,00	31,71	73,35
999	Arredondamento do mes		0,06	0,17
604	Vale Transporte			97,80
610	Arredondamento mes anterior			
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	1.254,32
				171,32
				1.083,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,55	1.222,55	1.222,55	935,16	
	8,00		97,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO

99/108/18

Sandra da Silva Maximo

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
28/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
28/08/18

195

Nº

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

NOME

Sandra

CARGO

Educadora

MÊS

Agosto

ANO

2018

1ª QUINZENA

Nº

2ª QUINZENA

HORAS NORML	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS NORML	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	06:57	11:12	⊗	17:10			16	07:01	11:14	13:14	17:12			
2	06:58	11:10	⊗	17:10			17	06:58	11:20	⊗	17:39			
3	06:55	11:18	⊗	17:28			18	Festa dia dos pais						
4	Sábado						19							
5	Domingo						20	06:56	11:07	12:59	17:13			
6	07:01	11:10	⊗	17:08			21	06:58	11:03	⊗	06:58			
7	06:59	11:19	⊗	18:03			22	06:58	11:10	⊗	⊗			
8	06:59	⊗	13:02	17:40			23	06:56	11:13	12:57	17:12			
9	06:57	11:08	⊗	18:08			24	06:57	11:06	12:58	17:43			
10	07:02	11:14	12:55	17:16			25	Sábado						
11	Domingo						26	Domingo						
12	06:57	11:12	⊗	17:13			27	06:54	11:14	12:53	17:35			
13	06:54	11:07	⊗	17:12			28	07:04	11:04	⊗	17:05			
14	06:57	11:20	13:02	16:58			29	06:58	11:19	⊗	06:57			
15							30	Feriado						
							31	Recesso						

OBSERVAÇÕES

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Sandra da Silva Maximo
ASSINATURA DO EMPREGADO



COD. 0295

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

194

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.

PIS: 16880665198

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



PIS/1688

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

29/08/18

02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

02/05/1990
NASCIMENTO

OFF: 091.475.506-43
ZONA: 316

LOC. DE NASC.: CONTAGEM - MG
FILIAÇÃO: GERALDO CANDIDO MAXIMO
DOC. APRESENTADO: RG 15886279 PC MG

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

LEI Nº. 049, DE 10 DE MAIO DE 1996.

RG: 15886279
T. ELEITOR: 182546450248 SEÇÃO: 0322

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

Antonio Roberto Barnatieri

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

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

193

CONTRATO DE TRABALHO 09

02.411.691/0001-41

EMPREGADOR: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CGC: **JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**

ENDEREÇO: **Av. A, n.º 2.167 - B**

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

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

SP. DO EST. DE LOCALIZAMENTO: **CONTAGEM - MG**

CARGO: **Educadora Infantil I**

CBO Nº: **331305**

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 OU A ROSTO DO TESTEMUNHA: **ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**

DATA DE SAÍDA: DE DE

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROSTO DO TESTEMUNHA:

COM. DISPENSA CD Nº:

FCTS Nº DA CONTA:

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
29/08/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/08/2018 até
29/08/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000020	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/08/2018		2.595,00	Real	REMETIDO
000021	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/08/2018		1.290,00	Real	REMETIDO
000022	094.364.596-45	LORRAINIY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000023	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/08/2018		1.114,00	Real	REMETIDO
000024	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/08/2018		1.052,00	Real	REMETIDO
000025	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/08/2018		2.963,00	Real	REMETIDO
000026	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/08/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000027	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/08/2018		1.125,00	Real	REMETIDO
000028	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000029	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/08/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000030	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	29/08/2018		1.080,00	Real	REMETIDO
000031	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000032	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/08/2018		961,00	Real	REMETIDO
000033	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/08/2018		1.376,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.909,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

244