

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/10/2018 a 31/10/2018 - 02411691000141

000059 SANDRA DA SILVA MAXIMO CPF: 09147550643 Educadora 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 | | 0,46 | |
| 604 | Vale Transporte | | | 77,02 |
| 610 | Arredondamento mes anterior | | | 0,14 |
| 903 | INSS Folha | | | 102,69 |
| | | | 1.315,85 | 179,85 |
| | | | Valor Líquido | 1.136,00 |

Saldo Base 1.283,68 Sal. Contr. INSS 1.283,68 Base Cál. FGTS 8,00 Base Cál. FGTS 1.283,68 F.G.T.S do mês 102,69 Base Calc. IRRF 991,40 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18 DATA *Sandra da Silva Maximo* ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ATUADO QU: SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATUADO QU: SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

Nº

10

| HORÁRIO | |
|---------|--|
| | |

NOME

Sandra

CARGO

Educadora

MÊS

Outubro

ANO

2018

1ª QUINZENA

| HORAS NORM. | MANHÃ | | TARDE | | EXTRA | | HORAS EXTRAS |
|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
| | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | |
| 1 | 06:46 | 11:06 | 13:01 | 17:10 | | | |
| 2 | 07:02 | 11:27 | 13:01 | 17:41 | | | |
| 3 | 06:58 | 11:10 | 12:59 | 17:11 | | | |
| 4 | 06:59 | 11:05 | | 17:12 | | | |
| 5 | 07:08 | 12:50 | | | | | |
| 6 | Sábado | | | | | | |
| 7 | Domingo | | | | | | |
| 8 | | 11:15 | 12:55 | | | | |
| 9 | 06:59 | 11:05 | | 17:08 | | | |
| 10 | 07:03 | 11:23 | | 17:08 | | | |
| 11 | 07:00 | 11:15 | 12:59 | 17:22 | | | |
| 12 | Feriado | | | | | | |
| 13 | Sábado | | | | | | |
| 14 | Domingo | | | | | | |
| 15 | Recesso | | | | | | |

OBSERVAÇÕES



COD. 6295

ATESTADO QUE O SERVIÇO DE PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO DE PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

| Nº | HORAS | | ARS | | TOTAIS | |
|----|---------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | MANHÃ | TARDE | EXTRA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Sábado | | | | | |
| 21 | Domingo | | | | | |
| 22 | 07:02 | 11:05 | | | 17:07 | |
| 23 | 07:03 | 11:06 | 12:56 | | 17:09 | |
| 24 | 07:02 | 11:46 | | | 17:12 | |
| 25 | 06:54 | 11:10 | 12:58 | | 17:05 | |
| 26 | 06:56 | | | | 17:12 | |
| 27 | Sábado | | | | | |
| 28 | Domingo | | | | | |
| 29 | 07:00 | 11:09 | 12:58 | | 17:12 | |
| 30 | 06:59 | 11:06 | 13:11 | | 17:13 | |
| 31 | 07:00 | 11:40 | 13:00 | | 17:11 | |

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Sandra da Silva Maximo
ASSINATURA DO EMPREGADO

81

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, englobam 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, constitui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FGTS - 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



PROTEÇÃO PIS/FGTS

ALISTO NO REGISTRO DE SERVIÇO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ALISTO NO REGISTRO DE SERVIÇO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/10

62

QUALIFICAÇÃO CIVIL

BRASILEIRO

PROTEÇÃO PIS/FGTS

END. SAIBARA DA SILVA MAXIMO
CALLE DE BARRA - CONTAGEM - MG
MUNICÍPIO GERALDO GARDIOS MAXIMO
MARIA DA SILVA SANTOS
CDD APRESENTADO RG 14888379 PC MG

ESTADO CIVIL SOLTEIRO

LEI Nº 10.741 DE 16 DE MARÇO DE 2003

RG 14888379

CPF 091.475.506-43

ZONA 316

SEÇÃO 0322

T. ELEITOR 182546450248

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

Antônio Roberto Barnabé

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

80

CONTRATO DE TRABALHO

09

02.411.691/0001-41

EMPREGADOR

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

ENDEREÇO Av. A, n.º 2.157 - B

Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

MUNICÍPIO

CONTAGEM - MG UF

SP. DO ESTABELECIMENTO

CARGO Educadora Infantil 1

CBO Nº 331305

DATA DE ADMISSÃO 07 DE Dezembro DE 2017

REGISTRO Nº FLS. / FICHA

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 222,55 (Um mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA DE DE DE

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROL DO TESTEMUNHA

COM. DISPENSA CD Nº

FGTS Nº DA CONTA

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 31/10/18

ATTESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 31/10/18

79

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
31/10/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/10/2018 até
31/10/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MCEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|---------------|--------|-----------|-------|----------|
| 000048 | 050.054.566-94 | SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES | 104 | 1529 | Conta Salário | 000009184-5 | 31/10/2018 | | 2.710,00 | Feal | REMETIDO |
| 000049 | 032.897.356-48 | MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU | 104 | 1529 | Conta Salário | 000002159-6 | 31/10/2018 | | 1.350,00 | Feal | REMETIDO |
| 000050 | 094.364.596-45 | LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS | 104 | 1529 | Conta Salário | 000009183-7 | 31/10/2018 | | 1.136,00 | Feal | REMETIDO |
| 000051 | 120.369.056-84 | VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE | 104 | 1529 | Conta Salário | 000012483-2 | 31/10/2018 | | 1.168,00 | Feal | REMETIDO |
| 000052 | 082.058.216-66 | ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA | 104 | 1529 | Conta Salário | 000012482-4 | 31/10/2018 | | 748,00 | Feal | REMETIDO |
| 000053 | 989.708.606-49 | SOLANGE ROCHA O AMARAL | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861104-9 | 31/10/2018 | | 3.093,00 | Feal | REMETIDO |
| 000054 | 112.131.346-92 | KELLEN PRISCILA P SILVA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861113-8 | 31/10/2018 | | 1.104,00 | Feal | REMETIDO |
| 000055 | 010.647.216-05 | LUZINETE A S FERREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861111-1 | 31/10/2018 | | 1.180,00 | Feal | REMETIDO |
| 000056 | 062.892.016-46 | MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861109-0 | 31/10/2018 | | 1.136,00 | Feal | REMETIDO |
| 000057 | 107.352.046-32 | PAULA GONCALVES PEREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861108-1 | 31/10/2018 | | 1.100,00 | Feal | REMETIDO |
| 000058 | 067.248.476-56 | ROSIMARA GONCALVES PEREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861107-3 | 31/10/2018 | | 1.130,00 | Feal | REMETIDO |
| 000059 | 091.475.506-43 | SANDRA S MAXIMO | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861105-7 | 31/10/2018 | | 1.136,00 | Feal | REMETIDO |
| 000060 | 060.731.736-10 | VERA LUCIA C SANTOS | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861103-0 | 31/10/2018 | | 1.008,00 | Feal | REMETIDO |
| 000061 | 021.831.896-06 | LOURDES DELIA SERVIDAN | 104 | 1529 | Conta Salário | 987841471-5 | 31/10/2018 | | 1.444,00 | Feal | REMETIDO |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 19.464,00 | | |

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18