

Comp	Unco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	OS
010	001	0492	8	8	05.143.7	000	000	002108	05
									R\$ #3.332,43#

Pague por este cheque a quantia de Três mil trezentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos e centavos acima

à Sebastiana Ferreira de Sousa ou à sua ordem

Contagem 21 de Dezembro de 2018
Arnaldo Luciano da Silva



EMPRESA CONTAGEM MG
 CC-000.000-0000-00

CRÉDITO ESCOLAR SEM TEF-V
 CNPJ 04.784.835/0001-30
 UENTE BANCARIO DESOL 04/2007

0298527655 370009584373

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS.

21 / 12 / 2018
Arnaldo Luciano da Silva (C1) 116.82673585
Mª. Luciana da Silva (C1) 116.4166422

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 04.784.835/0001-30		02 Razão Social / Nome CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: SARAH KUBISTCHECK, 350				04 Bairro DARCY VARGAS	
05 Município Contagem		06 UF MG	07 CEP 32372-200	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 13000203132		11 Nome SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: CONTAGEM, 64				13 Bairro AGUA BRANCA	
14 Município Contagem		15 UF MG	16 CEP 32371-430	17 CTPS (nº, série, UF) 1370670.00020-MG	18 CPF 035.938.226-60
19 Data de Nascimento 10/10/1977		20 Nome da Mãe ALZIRA DE SOUSA POGEDIA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 1.122,19		24 Data de Admissão 01/02/2018		25 Data do Aviso Prévio 17/12/2018	
				26 Data do Afastamento 17/12/2018	
				27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.097.07283-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 17.450.529/0001-00 - SINDICATO DOS EMPREGADOS ENT. CULT. ASSOC. DO EST			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	635,91	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 25%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477. § 8º/CLT		62 Salário Família	35,94
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 11/12 avos	1.028,67
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A _____		68 Terço Constituc. de Férias	374,06	69 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	1.122,19
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	93,52	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	93,52		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	3.383,81
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	50,87	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Outros Descontos - Arredondamento Do Mês	0,09
115.2 Outros Descontos - Troco Anterior	0,42				
				TOTAL DEDUÇÕES	51,38
				VALOR LÍQUIDO	3.332,43

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.784.835/0001-30	02 Razão Social/Nome CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13000203132	11 Nome SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA			
17 CTPS(nº, série, UF) 1370670.00020-MG	18 CPF 035.938.226-60	19 Data de Nascimento 10/10/1977	20 Nome da Mãe ALZIRA DE SOUSA POGEDIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/02/2018	25 Data do Aviso Prévio 17/12/2018	26 Data de Afastamento 17/12/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 21/12/2018 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 3.332,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Contagem 21 de Dezembro de 2018

Geraldo Lucivane da Silva

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

GERALDO LUCIVANE DA SILVA - RG: MG-8.659.793 - PRESIDENTE

Sebastiana Ferreira de Sousa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



REGISTRO DE PONTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEM-TE-VI

NOME DO FUNCIONÁRIO:

SEBASTIANA FERREIRA DE SOUSA

MÊS/ ANO:

DEZEMBRO/2018

HORÁRIO DE TRABALHO

ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA

DIA	DIA SEMANA	1º EXPEDIENTE		2º EXPEDIENTE		HORA EXTRAS		VISTO DO EMPREGADOR
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	SÁBADO	-----	-----	-----	-----			
2	DOMINGO	-----	-----	-----	-----			
3	SEGUNDA	07:00	12:00	13:00	16:48			
4	TERÇA	07:00	12:00	13:00	16:48			
5	QUARTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
6	QUINTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
7	SEXTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
8	SABADO	-----	-----	-----	-----			
9	DOMINGO	-----	-----	-----	-----			
10	SEGUNDA	07:00	12:00	13:00	16:48			
11	TERÇA	07:00	12:00	13:00	16:48			
12	QUARTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
13	QUINTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
14	SEXTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
15	SABADO	-----	-----	-----	-----			
16	DOMINGO	-----	-----	-----	-----			
17	SEGUNDA	07:00	12:00	13:00	16:48			
18	TERÇA	07:00	12:00	13:00	16:48			
19	QUARTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
20	QUINTA	07:00	12:00	13:00	16:48			
21	SEXTA	-----	-----	-----	-----			
22	SABADO	-----	-----	-----	-----			
23	DOMINGO	-----	-----	-----	-----			
24	SEGUNDA	-----	-----	-----	-----			
25	TERÇA	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO			
26	QUARTA	-----	-----	-----	-----			
27	QUINTA	-----	-----	-----	-----			
28	SEXTA	-----	-----	-----	-----			
29	SABADO	-----	-----	-----	-----			
30	DOMINGO	-----	-----	-----	-----			
31	SEGUNDA	-----	-----	-----	-----			

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO:

Sebastiana Ferreira de Sousa

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS.

[Assinatura] (CI) 01612673585
[Assinatura] (CI) 014166222

Comp	Banco	Agência	DV	C*	Conta	C2	Série	Chaque N°	C3	R\$ #759,76#
015	003	0000	0	0	85.943-7	03	000	000000	0	

Pague por este cheque e quitação de setecentos e cinquenta e Nove Reais e setenta e seis Centavos — x a centavos acima

Quis de Recolhimento Rescisório do FGTS ou à sua ordem

Contagem, 21 de dezembro de 2018

Gerado Luizivani da Silva

BANCO DO BRASIL

EMPRESA: CONTAGEM MG
00.000.000/0000.00

CPF: 04.784.835/0001-30
CENTRO BANCÁRIO DESP. 03/2007

0401050037 019850276654 1870065640378



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2018 16:24:10

Versão do Aplicativo: 2.0.6 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM TE VI						02 - CNPJ/CEI 04.784.835/0001-30	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA SARAH KUBISTCHECK 350				04 - Contato/DDD/telefone 31-33933762		05 - CEP 32.372-200	
06 - Bairro/distrito DARCY VARGAS		07 - Município CONTAGEM		08 - UF MG	09 - FPAS 566	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11 - Identificador 35385897147848351				12 - Total a Recolher 759,76			
13 - Data de Validade = 26/12/2018							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 597602392017 812263538588 971478483518

Autenticação mecânica

Via Empresa

24/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:36
482616057 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000007-4 59760239201-7
81226353858-8 97147848351-8
Data do pagamento 24/12/2018
Identificador 35385897147848351
Data de vencimento 26/12/2018
Valor total 759,76

NR. AUTENTICACAO F.429,E12,E18,321,801

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS.

21/12/2018
Ma. Lucia C. da Silva 16.66422