

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - Evandro da Gloria Marcal

Cargo: 0010 - Supervisor

Depto.: 001 - Geral

Matricula: 0000000028

Admissão: 09/07/2015

Período: 02/2016

CTPS: 0035616 / 00090

CPF: 037.458.286-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	29,00	2.500,00	
0510 - Arredondamento		0,12	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			
0520 - Desconto INSS	9,00		0,29
0530 - Desconto IRRF	7,50		225,00
			27,83
		Total: 2.500,12	Total: 253,12
		Valor Líquido	2.247,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/03/16 Assinatura: *Evandro da Gloria Marcal*


Salário Base 2.500,00	Sal. Contr. INSS 2.500,00	Base Cál. FGTS 2.500,00	FGTS do Mês 200,00	Base Cál. IRRF 2.275,00	Faixa IRRF 7,5%
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000026 - Hebert Soares Bernadino		Período: 02/2016	
Cargo: 0001 - Preparador Físico		Matrícula: 000000026	CTPS: 0053142 / 00119
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015	CPF: 054.404.476-28
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	29,00	1.300,00	
0510 - Arredondamento		0,64	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			
0520 - Desconto INSS	8,00		0,64
			104,00
		Total: 1.300,64	Total: 104,64
		Valor Líquido	1.196,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/03/16 Assinatura: 

Salário Base 1.300,00	Sal. Contr. INSS 1.300,00	Base Cál. FGTS 1.300,00	FGTS do Mês 104,00	Base Cál. IRRF 1.196,00	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000038 - Mauro Sergio da Mata

Cargo: 0016 - Roupeiro

Depto.: 001 - Geral

Matrícula: 0000000038

Período: 02/2016

Admissão: 26/02/2016

CTPS: 0038098 / 00057

CPF: 006.971.406-10

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	165,52	
0510 - Arredondamento	8,00	0,72	
0520 - Desconto INSS			13,24
Total:		166,24	13,24
Valor Líquido		153,00	

Recebi o valor líquido, acima descrito em / /

Assinatura: Mauro Sergio da Mata

Salário Base 1.200,00	Sal. Contr. INSS 165,52	Base Cál. FGTS 165,52	FGTS do Mês 13,24	Base Cál. IRRF 152,28	Faixa IRRF
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - Cauan Felipe de Almeida			Período: 02/2016
Cargo: 0007 - Técnico de Futebol		Matricula: 0000000036	CTPS: 0031572 / 00153
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 16/02/2016	CPF: 089.909.196-22
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	14,00	965,52	
0510 - Arredondamento		0,72	
0520 - Desconto INSS	8,00		77,24
		Total: 966,24	Total: 77,24
		Valor Líquido	889,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/03/03 Assinatura: CauanSalário Base
2.000,00Sal. Contr. INSS
965,52Base Cál. FGTS
965,52FGTS do Mês
77,24Base Cál. IRRF
888,28

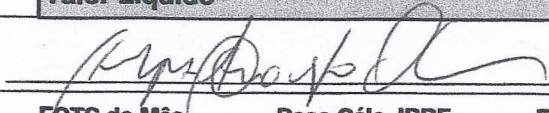
Faixa IRRF

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000025 - Felipe Augusto de Oliveira Correia		Período: 02/2016			
Cargo: 0012 - Auxiliar de Limpeza		Matrícula: 0000000025	CTPS: 0080446 / 00112		
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015	CPF: 015.073.056-05		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	29,00	897,38			
0510 - Arredondamento		0,58			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17		
0520 - Desconto INSS	8,00		71,79		
		Total: 897,96	Total: 71,96		
		Valor Líquido 826,00			
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>6/3/16</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
897,38	897,38	897,38	71,79	636,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000037 - Guilherme Nascimento Meireles			Período: 02/2016		
Cargo: 0001 - Preparador Fisico			Matricula: 0000000037		CTPS: 2798464 / 00040
Depto.: 001 - Geral			Admissão: 01/02/2016		CPF: 108.154.706-57
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		29,00	1.300,00		
0520 - Desconto INSS		8,00			104,00
			Total:	1.300,00	Total: 104,00
			Valor Líquido		1.196,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: <u>Guilherme N. Meireles</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000035 - Frederico Dinoa Pacheco		Período: 02/2016	
Cargo: 0007 - Técnico de Futebol		Matricula: 0000000035	CTPS: 0080035 / 00153
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 01/02/2016	CPF: 116.113.396-85

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	29,00	2.000,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		180,00
		Total: 2.000,00	Total: 180,00
		Valor Líquido	1.820,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/2 2016 Assinatura: Frederico Dinoa Pacheco

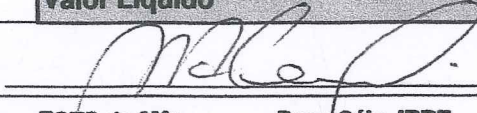
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000033 - Maximiliano Augusto Cordeiro			Período: 02/2016		
Cargo: 0008 - Treinador de Goleiro		Matrícula: 0000000024		CTPS: 0052421 / 00112	
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 20/10/2015		CPF: 045.424.736-27	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		29,00	1.200,00		
0510 - Arredondamento			0,64		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,64
0520 - Desconto INSS		8,00			96,00
			Total:	1.200,64	Total: 96,64
			Valor Líquido		1.104,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/03/16</u> Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

Associação Mineira de Desenvolvimento Humano

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000024 - Miriam Alves da Silva Correia		Período: 02/2016	
Cargo: 0013 - Gerente		Matricula: 0000000024	CTPS: 0094620 / 00111
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015	CPF: 056.490.206-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	29,00	3.000,00	
0510 - Arredondamento		0,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			
0520 - Desconto INSS	11,00		0,25
0530 - Desconto IRRF	7,50		330,00
			14,79
		Total: 3.000,04	Total: 345,04
		Valor Líquido 2.655,00	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/03/16 Assinatura: *Miriam*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.101,23	7,5%

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

FAZENDA

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-07 A FEDERAL DO BRASIL

AGENTE ARRECADADOR: CNC 001 - 0750 - AGENCIA BETIM MG **o de Receitas Federais**

CODIGO DE BARRAS: DATA DO PAGAMENTO: 04/03/2016
 PERIODO DE APURACAO: 29/02/2016
 NUMERO DO CNPJ: 10.540.081/0001 76
 CODIGO DA RECEITA: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA: 18/03/2016 humano / (031) 35322815

RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL: 42,62
so
enchimento
 VALOR DO PRINCIPAL: 42,62
 VALOR DA MULTA:
 VALOR DOS JUROS:
 VALOR TOTAL: 42,62

NR. AUTENTICACAO: E.586.5A1.2C0.13C.A0A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Contribuições
 ita Federal cujo valor
 do tal situação, adicione
 mesmo código de
 seja igual ou superior a R\$

períodos subsequentes, até o total de R\$
 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	42,62
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/00	
10	VALOR TOTAL	42,62
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 02/03/2016 - 16:57:04

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000012-7 85160179160-1
 30759005081-4 05400810001-1
 Data do pagamento 04/03/2016
 CNPJ/CEI/CPF 10540081/0001-76
 COMPETENCIA 02/2016
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2016
 VALOR DEPOSITO 1.285,16
 Valor Total 1.285,16

NR.AUTENTICACAO 7.C81.495.894.9A7.7F2

02-DDD/TELEFONE (0031)35322815	
05-REMUNERACAO 16.064,54	06-QTDE TRABALHADORES 11
07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-VALOR DEPOSITO 1.285,16
10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.540.081/0001-76	11-COMPETÊNCIA 02/2016
12-DATE DE VALIDADE 07/03/2016	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.285,16

14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.285,16
---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

858000000127 851601791601 307590050814 054008100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: **AZENDA**
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-01 FEDERAL DO BRASIL

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0750 - AGENCIA BETIM MG de Receitas Federais
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2016
 PERIODO DE APURACAO 29/02/2016
 NUMERO DO CNPJ 10.540.081/0001 76
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/03/2016
 RECEITA BRUTA ACUMULADA mano / (031) 35322815

PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 190,43
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 190,43

NR. AUTENTICACAO 8.09B.0A1.D07.1B9.1F6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

contribuições
 ita Federal cujo valor
 do tal situação, adicione
 nesmo código de
 ja igual ou superior a R\$

periodos subsequentes, ate o total de
 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/03/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	190,43
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10	VALOR TOTAL	190,43
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

FAZENDA
A FEDERAL DO BRASIL
o de Receitas Federais

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0750 - AGENCIA BETIM MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2016
PERIODO DE APURACAO 29/02/2016
NUMERO DO CNPJ 10.540.081/0001 76
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 381,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 381,03

imano / (031) 35322815

so
nchimento

NR.AUTENTICACAO 5.3CB.564.615.D64.5A2

contribuições
ita Federal cujo valor
do tal situação, adicione
nesmo código de
ia igual ou superior a R\$

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/03/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	381,03
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/02	
10	VALOR TOTAL	381,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10,00.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

PLANO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
 PLANO DE SEGURANÇA SOCIAL - INSS

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2016
 IDENTIFICADOR 10540081000176
 CODIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 02/2016
 VALOR DA CONTRIBUICAO 5.928,12
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 881,95
 VALOR TOTAL 6.810,07

VIDÊNCIA SOCIAL - GPS

ENDEREÇO

NR. AUTENTICACAO 3.FAE.987.DB8.A9F.562
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

humano

para recolhimento de receita de valor
 dada pelo INSS. A receita que resultar
 tribuição ou importância correspondente
 seja igual ou superior ao valor mínimo

nos meses subsequentes,
 fixado.

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2016
5 - IDENTIFICADOR	10.540.081/0001-76
6 - VALOR DO INSS	5.928,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	881,95
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	6.810,07

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 10.540.081/0001-76		02 Razão Social/Nome Associação Mineira de Desenvolvimento Humano		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Camiloana, 143				04 Bairro Brasileia
05 Município Betim	06 UF MG	07 CEP 32.600-296	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.96463.11-2		11 Nome Gilberto Monteiro da Silva		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Bernardino Costa, 300, AP 203 BL 10				13 Bairro Petrópolis
14 Município Betim	15 UF MG	16 CEP 32.656-700	17 CTPS (nº, série, UF) 8546165/00040 - MG	18 CPF 016.662.736-43
19 Data de Nascimento 06/04/1988	20 Nome da Mãe Elisa M. Oliveira da Silva Assis			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.000,00	24 Data de Admissão 09/07/2015	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2016	26 Data de Afastamento 15/02/2016	27 Cód. Afastamento S.J2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 010.097.07283-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 17.450.529/0001-00 SENALBA/MGSIND.DOS TRAB.ENTID.CULT.RECREAT.ASSIT.S			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de O faltas e DSR)	1.034,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	333,33	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 Avos	1.166,67
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	444,45	69 Aviso Prévio Indenizado	2.000,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	166,67	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	166,67		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.312,27

DEDUÇÕES

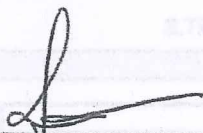
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	333,79	112.2 Prev Social - 13º Salário	40,00
114.1 IRRF	381,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,34
				TOTAL DEDUÇÕES	755,16
				VALOR LÍQUIDO	4.557,11

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 10.540.081/0001-76	02 Razão Social/Nome Associação Mineira de Desenvolvimento Humano			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.96463.11-2	11 Nome Gilberto Monteiro da Silva			
17 CTPS (nº, série, UF) 8546165/00040 - MG	18 CPF 016.662.736-43	19 Data de Nascimento 06/04/1988	20 Nome da Mãe Elisa M. Oliveira da Silva Assis	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/07/2015	25 Data do Aviso Prévio 15/02/2016	26 Data de Afastamento 15/02/2016	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 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.

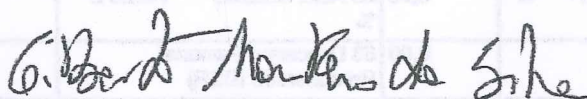
No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.557,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

126 de Fevereiro de 2016



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

105400810001761
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO
RUA...
...
BETIM - MG



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