


# 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			Período: 03/2016		
Cargo: 0010 - Supervisor		Matricula: 0000000028		CTPS: 0035616 / 00090	
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 09/07/2015		CPF: 037.458.286-66	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.500,00		
0510 - Arredondamento			0,28		
0092 - Contribuição Sindical		1,00			83,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,12
0520 - Desconto INSS		9,00			225,00
0530 - Desconto IRRF		7,50			27,83
			<b>Total:</b>	<b>2.500,28</b>	<b>Total:</b> <b>336,28</b>
			<b>Valor Líquido</b>		<b>2.164,00</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/06/16</u> Assinatura: 					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.275,00	7,5%

**Associação Mineira de Desenvolvimento Humano**

10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Func.: 000037 - Guilherme Nascimento Meireles</b>			<b>Período: 03/2016</b>		
<b>Cargo: 0001 - Preparador Físico</b>		<b>Matrícula: 0000000037</b>	<b>CTPS: 2798464 / 00040</b>		
<b>Depto.: 001 - Geral</b>		<b>Admissão: 01/02/2016</b>	<b>CPF: 108.154.706-57</b>		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.300,00			
0510 - Arredondamento		0,33			
0092 - Contribuição Sindical	1,00		43,33		
0520 - Desconto INSS	8,00		104,00		
		<b>Total: 1.300,33</b>	<b>Total: 147,33</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.153,00</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___ Assinatura: <u>Guilherme N. Meireles</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	

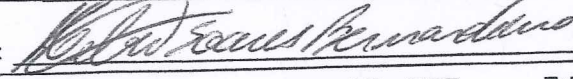
**Associação Mineira de Desenvolvimento Humano**  
10.540.081/0001-76

Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Func.: 000026 - Hebert Soares Bernardino</b>		<b>Período: 03/2016</b>	
<b>Cargo: 0001 - Preparador Físico</b>		<b>Matrícula: 0000000026</b>	<b>CTPS: 0053142 / 00119</b>
<b>Depto.: 001 - Geral</b>		<b>Admissão: 09/07/2015</b>	<b>CPF: 054.404.476-28</b>

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.300,00	
0510 - Arredondamento		0,97	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		43,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	8,00		104,00
		<b>Total: 1.300,97</b>	<b>Total: 147,97</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.153,00</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em        /        /        Assinatura: 

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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**

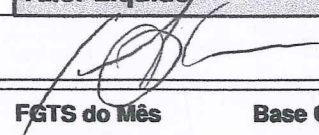
<b>Func.: 000035 - Frederico Dinoa Pacheco</b>			<b>Período: 03/2016</b>		
<b>Cargo: 0007 - Técnico de Futebol</b>		<b>Matrícula: 0000000035</b>		<b>CTPS: 0080035 / 00153</b>	
<b>Depto.: 001 - Geral</b>		<b>Admissão: 01/02/2016</b>		<b>CPF: 116.113.396-85</b>	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	2.000,00		
0510 - Arredondamento			0,67		
0092 - Contribuição Sindical		1,00			66,67
0520 - Desconto INSS		9,00			180,00
			<b>Total:</b>	<b>2.000,67</b>	<b>Total:</b> <b>246,67</b>
			<b>Valor Líquido</b>		<b>1.754,00</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/04/2016</u> Assinatura: <u>Frederico Dinoa Pacheco</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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**

<b>Func.: 000025 - Felipe Augusto de Oliveira Correia</b>			<b>Período: 03/2016</b>		
<b>Cargo: 0012 - Auxiliar de Limpeza</b>		<b>Matrícula: 0000000025</b>		<b>CTPS: 0080446 / 00112</b>	
<b>Depto.: 001 - Geral</b>		<b>Admissão: 09/07/2015</b>		<b>CPF: 015.073.056-05</b>	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	897,38		
0510 - Arredondamento			0,90		
0092 - Contribuição Sindical		1,00			29,91
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,58
0520 - Desconto INSS		8,00			71,79
			<b>Total:</b>	<b>898,28</b>	<b>Total:</b> <b>102,28</b>
			<b>Valor Líquido</b>		<b>796,00</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>05/104116</u> Assinatura: 					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.: 000038 - Mauro Sergio da Mata			Período: 03/2016		
Cargo: 0016 - Roupeiro		Matrícula: 0000000038		CTPS: 0038098 / 00057	
Depto.: 001 - Geral		Admissão: 26/02/2016		CPF: 006.971.406-10	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		31,00	1.200,00		
0510 - Arredondamento			0,72		
0092 - Contribuição Sindical		1,00			40,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,72
0520 - Desconto INSS		8,00			96,00
			<b>Total:</b>	<b>1.200,72</b>	<b>Total:</b> <b>136,72</b>
			<b>Valor Líquido</b>		<b>1.064,00</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em ____ / ____ / ____ Assinatura: <u>mauro sergio da mata</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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

<b>Func.: 000036 - Cauan Felipe de Almeida</b>		<b>Período: 03/2016</b>	
<b>Cargo: 0007 - Técnico de Futebol</b>		<b>Matrícula: 0000000036</b>	<b>CTPS: 0031572 / 00153</b>
<b>Depto.: 001 - Geral</b>		<b>Admissão: 16/02/2016</b>	<b>CPF: 089.909.196-22</b>

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.000,00	
0510 - Arredondamento		0,39	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		66,67
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,72
0520 - Desconto INSS	9,00		180,00

	<b>Total:</b>	<b>2.000,39</b>	<b>Total:</b>	<b>247,39</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.753,00</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em      /      /      Assinatura: Cauan Felipe de Almeida

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

**Associação Mineira de Desenvolvimento Humano**

10.540.081/0001-76

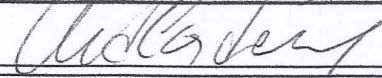
Rua Camiloana, 143 - Bairro Brasileira - Betim

**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Func.: 000033 - Maximiliano Augusto Cordeiro</b>		<b>Período: 03/2016</b>	
<b>Cargo: 0008 - Treinador de Goleiro</b>		<b>Matrícula: 0000000007</b>	<b>CTPS: 0052421 / 00112</b>
<b>Depto.: 001 - Geral</b>		<b>Admissão: 20/10/2015</b>	<b>CPF: 045.424.736-27</b>

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.200,00	
0510 - Arredondamento		0,64	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		40,00
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,64
0520 - Desconto INSS	8,00		96,00

<b>Total:</b>	<b>1.200,64</b>	<b>Total:</b>	<b>136,64</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>1.064,00</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em    /    /    Assinatura: 

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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: 03/2016

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	31,00	3.000,00	
0510 - Arredondamento		0,83	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			100,00
0520 - Desconto INSS	11,00		0,04
0530 - Desconto IRRF	7,50		330,00
			14,79

**Total:** 3.000,83 **Total:** 444,83

**Valor Líquido** 2.556,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/04/16 Assinatura: 

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

16/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:46  
175019349 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/04/2016 - 16:47:49

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF  
Codigo de Barras 85800000013-5 46680179160-8  
40759105081-4 05400810001-1  
Data do pagamento 06/04/2016  
CNPJ/CEI/CPF 10540081/0001-76  
COMPETENCIA 03/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115 MENTO HU  
VENCIMENTO 07/04/2016  
VALOR DEPOSITO 1.346,68  
Valor Total 1.346,68  
NR. AUTENTICACAO 6.489.063.EA5.21C.52A

		02-DDD/TELEFONE		
		(0031)35322815		
		05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
		16.833,50	10	8
		10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
		10.540.081/0001-76	03/2016	07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.346,68	0,00	1.346,68

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016\*\*

858000000135 466801791608 407591050814 054008100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:00  
075019349

**Comprovante de Recolhimento Rescisório do FGTS**

4/04/2016 09:31:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de barras 8587000007-3 982402392010  
60406095633-0 67705400811-1  
Data do pagamento 06/04/2016  
Identificador 09563367705400811  
Data de vencimento 06/04/2016  
Valor Total 798,24

NR. AUTENTICACAO

05.04E.07A.72A.4C8

02 - CNPJ/CEI  
10.540.081/0001-76

04 - Contato/DDD/telefone 31-35322815  
05 - CEP 32.600-296

08 - UF MG  
09 - FPAS 566  
10 - Simples 1  
14 - Qtd de Trabalhadores 1

BRASILEIA BETIM

11- Identificador  
09563367705400811

12- Total a Recolher  
798,24

13- Data de Validade = 06/04/2016

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000073 982402392010 604060956330 677054008111

Via Empresa

06/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:45  
075019349 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLIS

**AZENDA**

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

A FEDERAL DO BRASIL  
de Receitas Federais

DATA DO PAGAMENTO      06/04/2016  
PERIODO DE APURACAO      31/03/2016  
NUMERO DO CNPJ      10.540.081/0001-76  
CODIGO DA RECEITA      0561  
NUMERO DE REFERENCIA      Jmano / (031) 35322815  
DATA DO VENCIMENTO      20/04/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL      42,62  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL      42,62

**SO  
Anchimento**

NR. AUTENTICACAO      F.383.B9C.24C.803.49E1

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

e contribuições  
eita Federal cujo valor  
ndo tal situação, adicione  
mesmo código de  
seja igual ou superior a R\$

períodos subseq.  
10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
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)	

16/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:46  
175019349 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AZENDA FEDERAL DO BRASIL  
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-01 de Receitas Federais

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

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2016  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2016  
NUMERO DO CNPJ 10.540.081/0001 76  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA 3301  
Telefone / (031) 35322815

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 210,95

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 210,95

IR, AUTENTICACAO B, 48E, 1CE, 2DF, 8E5, 3A3

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

**AZENDA  
FEDERAL DO BRASIL**

de Receitas Federais

**Imposto de Renda**  
**Contribuição**

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.540.081/0001-76
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/04/2016
07	VALOR DO PRINCIPAL	210,95
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10	VALOR TOTAL	210,95
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

26/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:35:47  
 275019349  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

06/04/2016  
 10540081000176  
 2100  
 03/2016  
 6.428,74  
 952,50  
 7.381,24

ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
 DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTÊNCIA SOCIAL - GPS

REÇO

DATA DO PAGAMENTO  
 IDENTIFICADOR  
 CODIGO DE PAGAMENTO  
 COMPETENCIA  
 VALOR DA CONTRIBUICAO  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES  
 VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO 4.6B1.59F.FE1.331.38C10  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

recolhimento de receita de valor  
 do INSS. A receita que resultar  
 o ou importância correspondente  
 ou superior ao valor mínimo

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2016
5 - IDENTIFICADOR	10.540.081/0001-76
6 - VALOR DO INSS	6.428,74
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	952,50
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	7.381,24

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**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 204.15578.23-4		11 Nome Hebert Soares Bernardino		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Helvécio Arantes, 251, BL3 AP 401				13 Bairro Luxemburgo
14 Município Belo Horizonte	15 UF MG	16 CEP 30.380-465	17 CTPS (nº, série, UF) 0053142/00119 - MG	18 CPF 054.404.476-28
19 Data de Nascimento 20/04/1983	20 Nome da Mãe Joana D'Arc Soares Bernardino			

**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. 1.300,00	24 Data de Admissão 09/07/2015	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2016	26 Data de Afastamento 31/03/2016	27 Cód. Afastamento SJ2
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 31/dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR)	1.300,00	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 3/12 Avos	325,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 Avos	975,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	361,11	69 Aviso Prévio Indenizado	1.300,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	108,33	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	108,33		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.477,77</b>

**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	325,00	112.2 Prev Social - 13º Salário	34,66
114.1 IRRF	20,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	1,61
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>381,30</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>4.096,47</b>

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 10.540.081/0001-76	02 Razão Social/Nome Associação Mineira de Desenvolvimento Humano
-----------------------------------	--

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 204.15578.23-4	11 Nome Hebert Soares Bernardino		
17 CTPS (nº, série, UF) 0053142/00119 - MG	18 CPF 054.404.476-28	19 Data de Nascimento 20/04/1983	20 Nome da Mãe Joana D'Arc Soares Bernardino

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 09/07/2015	25 Data do Aviso Prévio 31/03/2016	26 Data de Afastamento 31/03/2016	27 Cód. Afast. S12	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---

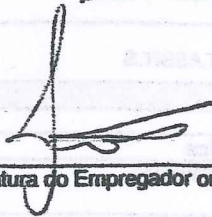
30 Categoria do Trabalhador  
01

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\$ 4.096,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*Betim*, 06 de *Abri*

de 2016.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

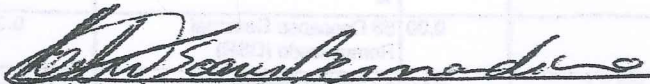
10 540 081/0001-76

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE  
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Rua Camilo Ana, nº 143

Brasília - CEP. 32600-296

B E T I M - M G



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. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).