

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/06/2019 a 30/06/2019 - 02411691000141
Demonstrativo de Pagamento de Salário

000080 KELLEN PRISCILA PAULA SILVA Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.342,85	
999	Arredondamento do mes		0,76	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,62
903	INSS Folha			107,42

Felicidades no seu Aniversário.

Valor Líquido	188,61
Valor Líquido	1.155,00

Saldo Base	1.342,85	Sal. Contrib. INSS	1.342,85	Base Cál. FGTS	1.342,85	F. G. T. S do mês	107,42	Base Cál. IRRF	1.235,43	Faixa IRRF
------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------	-------------------	--------	----------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/19 DATA Kellen Priscila Paula Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

Empregador: Associação Paço Social
 CPF: 02411.691/0001-41
 Nome: Kellen Jussara P. Silva
 Função: Ed. Inf
 Local de Trabalho: [blank]
 Data: Junho 2019
 Saldo: [blank] Rep. Semanal: [blank]

HORAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Sábado						
17	Domingo						
18	07:00	13:01	13:01	17:06			
19	07:00	13:03	13:03	17:04			
20	07:00	13:00	13:01	17:03			
21	07:01	13:08	13:02	17:12			
22	07:02	13:20	13:01	17:12			
23	Sábado						
24	Domingo						
25	07:01	13:05	13:00	17:11			
26	07:20	13:17	13:03	17:11			
27	07:05	13:09	12:52	17:11			
28	07:03	13:00	13:00	17:08			
29	Sábado						
30	Domingo						
31	Sábado						

Normas da Portaria MTE nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.
 GRIFFE PAPER
 953638070020

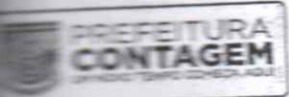
	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
			R\$
			R\$
SOMA R\$			
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Domingo						
17	07:00	11:09	13:04	17:09			
18	07:05	10:56	13:08	17:11			
19	Feriado						
20	Recesso						
21	Sábado						
22	Domingo						
23	08:18	12:59	17:03				
24	07:02	11:07	12:57	17:19			
25	07:06	11:09	13:02	17:12			
26	07:10	11:15	13:00	17:13			
27	07:04	11:05	13:00	17:15			
28	Sábado						
29	Domingo						
30	Sábado						
31	Domingo						

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.
 Kellen Jussara P. Silva
 ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Lino de Mouro, 25, Inconfidentes - Tel: 3352-5604

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA

em conformidade com o artigo 96, inciso IV, da Lei nº 2.160, declaramos que o (a) servidor (a) Isabela P. Silva matrícula _____

em exercício na unidade escolar Centro de Educação Ing. Jordim das Oliveiras

participou da atividade de:

TEMA: IV MÓDULO DO CURSO DE AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DATA: 13/06/19

ORARIO: 8h às 11h30min ou 13h às 16h30min

Mayrcete
Mayrcete Terezinha da Silva Freitas
Diretoria da Educação Infantil



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
13/06/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
13/06/19

13/06/19

D S T Q Q S S

B

Demandas
Habilidades
Estratégias
Intervenções
Avaliações
Replanejamento

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
13/06/19
[Signature]

- Continuação da proposta

Planejamento	}	Execução
execuções		gotas
Medicações		Medicações
Receitas		faz de conta
Registros		bolo - ingredientes líquidos
observações		quais sabe fazer
avaliações		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
13/06/19
[Signature]

Caca ao Tesouro

formem 4 grupos do mesmo tamanho

Nome do grupo

Maneu tio Enrico, Rubião ficou rico"

Quem matou o rato

Cipriano - Coloca casa amarela

Relatório Individual da Criança

Conquistas

Diário de Bordo ^{adotar estratégias}

| cada ganho, conquista!

Possibilitar o desenvolvimento da criança

Modelo de diário de Bordo.

ATIVO 20628601780

TRABALHADOR

Esta é a Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo antigo Presidente Getúlio Vargas, por intermédio do Decreto nº 24.205 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 3452 de 01.05.1945 que aprovou a CLT. Este documento obrigatório para o exercício de qualquer atividade profissional.

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 data e duração da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua inscrição no seguro desemprego e ao fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FORTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, são objeto de auditoria a respeito das atividades profissionais de seu portador.

De extrema importância, a 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.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAP - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

04/07/19

20628601780

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

212.76137.24-0

3140535 0040 MG

Kellen Priscila Paula da Silva

ASSINATURA DA FUNCIONÁRIA



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

04/07/19

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



KELLEN PRISCILA PAULA SILVA
FILIAÇÃO: ISRAEL SARMENTO DA SILVA
MARLENE PAULA DE OLIVEIRA SILVA
NASCIMENTO: 11/06/1997 SEXO: FEMININO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NATURALIDADE: BELO HORIZONTE - MG
DOCUMENTO: C. I. MG-17.894.266.0408/2008 PC/MG MG
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1996
CPF: 112.131.346-92
TIT. ELEITOR: SEÇÃO: LOCAL/DATE DE EMISSÃO: ORTE BETIM/MG - 25/04/2013

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

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 INTERVIDADE G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP JUDICIAL D - ADOÇÃO F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

264

CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41

EMPRESA: ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 ENDEREÇO: Av. A. n.º 2.167 - B
 BAIRRO: Bairro Tropical - CEP: 32.070-040

MUNICÍPIO: **CONTAGEM - MG** UF: **UF**
 ESP. DO ESTABELECIMENTO:
 CARGO: **Educatora Infantil I**
 CBO Nº: **32105**

DATA DE ADMISSÃO: **01** DE **Persepe** DE **2019**
 REGISTRO Nº: _____ FLS. / FICHA _____
 REINSCRIÇÃO ESPECÍFICA: **R\$ 1.83,68 (Um mil e oitenta e três e 68/100 reais e cento e oitenta e oito centavos)**

ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: _____ DE _____ DE _____
 COM. DISPENSA CD Nº _____
 FGTS Nº DA CONTRA: _____

10

CONTRATO DE TRABALHO

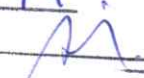
EMPRESA: _____
 ENDEREÇO: _____
 BAIRRO: _____
 CEP: _____

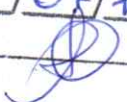
MUNICÍPIO: _____ UF: _____
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: _____
 CARGO: _____
 CBO Nº: _____

DATA DE ADMISSÃO: _____ DE _____ DE _____
 REGISTRO Nº: _____ FLS. / FICHA _____
 REINSCRIÇÃO ESPECÍFICA: _____

DATA DE SAÍDA: _____ DE _____ DE _____
 COM. DISPENSA CD Nº _____
 FGTS Nº DA CONTRA: _____

11

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/07/19




CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 04/07/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 04/07/2019 até
04/07/2019FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO
EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000175	050.054.566-84	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	04/07/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000176	032.887.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	04/07/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000177	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	04/07/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000178	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000179	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	04/07/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000180	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000181	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	04/07/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000182	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	04/07/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000183	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	04/07/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000184	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	04/07/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000185	080.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	04/07/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000186	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	04/07/2019		1.494,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.278,00		

Pag 1-

 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19

 ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 04/07/19