

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURALVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/08/2018 a 31/08/2018

000055 KELLEN PRISCILA PAULA SILVA CPF: 11213134692 Educadora Infantil 1 02411691000141

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.222,55	
999	Arredondamento do mes		0,22	73,35
604	Vale Transporte			0,62
610	Arredondamento mes anterior			97,80
903	INSS Folha			
			Valor Líquido	171,77
			Valor Líquido	1.051,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.222,55	1.222,55	1.222,55	97,80	1.124,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/08/18 DATA

Kellen Priscila Paula Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
28/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
28/08/18

215

Nº

HORÁRIO

NOME

Kellen

CARGO

Educadora

MÊS

Agosto ANO 2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:57		12:59	17:13			
2	06:58	11:06	13:01	17:10			
3	06:55	10:59	13:42	17:12			
4	Sábado						
5	Domingo						
6	07:01	11:09	12:52	17:07			
7	06:59	11:04	12:57	17:18			
8	06:59	11:05	12:59	17:40			
9	06:57	11:05	12:59	18:07			
10	07:01	11:13	12:55	16:55			
11	Sábado						
12	Domingo						
13	06:57	11:13	13:01	17:13			
14	06:54	11:07	12:59	18:33			
15	06:57	11:10	13:00	17:22			

OBSERVAÇÕES



COD. 6295

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
D. REM.			R\$
EXTRAS			R\$
AD. NOT			R\$
SALÁRIO FAMÍLIA			R\$
			R\$
SOMA R\$			
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	07:46	11:08	12:59	17:12			
17	06:57	11:09	12:51				
18	Festa dia do pais						
19	Domingo						
20	06:56	11:07	12:59	17:13			
21	06:58	11:58	12:58	18:32			
22	06:57	11:08	12:48	17:06			
23	06:56	11:13	13:00	17:12			
24	06:57		13:30	17:16			
25	Sábado						
26	Domingo						
27	06:54	11:03	12:58	17:06			
28	07:03	11:07	12:59	17:05			
29	06:58	11:10	12:58	18:32			
30	Feriado						
31	Recesso						

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Kellen Zsica Paula Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

214

TRABALHADOR

A Carteira de Trabalho - CTP, instituída pelo Decreto nº 27.133/1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto nº 5462 de 01/05/1945 que aprovou a CLT, tem por finalidade assegurar ao trabalhador de qualquer natureza a proteção social.

Esta carteira registra todos os dados do trabalhador, elementos básicos para a sua inscrição perante o Serviço de Trabalho, bem como para a obtenção da previdência social e demais benefícios sociais, garantindo, ainda, sua habilitação para o emprego e ao fundo de garantia de depósito - FGTS.

Contém as informações contidas neste formulário e outras necessárias à conservação, atualização e qualificação das atividades exercidas pelo trabalhador.

Esta carteira, emitida em nome de proteção e garantia, dá origem ao registro de sua vida profissional e garante a conservação e validade dos dados pessoais, como a idade e o estado civil, bem como a inscrição em função e o título de eleitor, sendo utilizada, também, como meio de identificação.

EXEMPLO DE COMO DEVE APARECER OS DADOS DO TRABALHADOR DE AMPLAÇÃO DO TRABALHADOR.

EXEMPLO DE COMO DEVE APARECER O NOME DO TRABALHADOR.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

NUMERO 212.76137.24-0

NUMERO 3140535 NOME 0040 ESTADO MG

Kellen Priscila Paula da Silva

ASSINATURA DO TITULAR



ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/08/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 29/08/18

IDENTIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



KELLEN PRISCILA PAULA SILVA
FILIAÇÃO: ISRAEL SARMENTO DA SILVA
MASCIMENTO: 11/08/1987
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
NATURALIDADE: BELO HORIZONTE - MG
DOCUMENTO: C. I. MG-17.694.266 04/09/2008 PCMG MG
LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1996
CPF: 112.131.346-92
TIT. ELEITOR:
LOCAL/DATA DE EMISSÃO: GRTE 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 B - SER. JUDICIAL C - DIVÓRCIO D - ADOÇÃO E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA G - DATA DE NASCIMENTO

213

CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41


EMPREGADOR: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
 CCG/CPPEI: **Av. A. n.º 2.167 - B**
 ENDEREÇO: **Beiro Tropical - CEP: 32.070-040**
 MUNICÍPIO: **CONTAGEM - MG**
 ESP. DO ESTABELECIMENTO: **UF**
 CARGO: **Educadora Infantil. 1**
 CBO Nº: **331105**

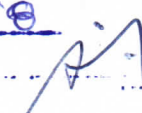
DATA DE ADMISSÃO: **07** DE **Dezembro** DE **2017**
 REGISTRO Nº: _____ FLS. / FICHA: _____
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: **R\$ 222,55 (Um mil duzentas e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**
 ASS. DE ASS. SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

DATA DE SAÍDA: _____ DE _____ DE _____
ASS. DO EMPREGADOR: _____

COM. DISPENSA CD Nº: _____
 FGTS Nº DA CONTA: _____

09

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO**
29/08/18


**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO**
29/08/18


CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
29/08/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/08/2018 até
29/08/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000020	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/08/2018		2.595,00	Real	REMETIDO
000021	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/08/2018		1.290,00	Real	REMETIDO
000022	094.364.596-45	LORRAINIY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000023	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/08/2018		1.114,00	Real	REMETIDO
000024	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/08/2018		1.052,00	Real	REMETIDO
000025	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/08/2018		2.963,00	Real	REMETIDO
000026	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/08/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000027	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/08/2018		1.125,00	Real	REMETIDO
000028	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000029	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/08/2018		1.051,00	Real	REMETIDO
000030	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000031	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/08/2018		1.083,00	Real	REMETIDO
000032	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/08/2018		961,00	Real	REMETIDO
000033	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/08/2018		1.376,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.909,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
29/08/18

244