

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167 01/09/2018 a 30/09/2018 02411691000141

000055 KELLEN PRISCILA PAULA SILVA CPF: 11213134692 Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.283,68	
285	Dif Salario dos meses 05/06/07/08		244,52	
999	Arredondamento do mes		0,30	
604	Vale Transporte			77,02
610	Arredondamento mes anterior			0,22
903	INSS Folha			122,26
			Valor Liquido	199,50
			1.528,50	1.329,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.283,68	1.528,20	1.528,20	122,25	1.405,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/18 DATA

Kellen Priscila Paula Silva ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

422

Nº 1  
 NOME Kellen  
 CARGO Educadora  
 MÊS Setembro ANO 2018

HORÁRIO	

**1ª QUINZENA**

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	Sábado						
2	Domingo						
3	07:01	11:03	12:54	17:07			
4	06:59	11:07	12:56	17:15			
5	06:59	11:08	13:01	17:09			
6	07:02	11:08	12:59	17:11			
7	Feriado						
8	Sábado						
9	Domingo						
10	07:01	11:02	12:58	17:04			
11	06:57	11:11	13:02	17:02			
12	06:57	11:08	12:56	17:08			
13	06:57	11:06	13:00	17:11			
14	06:57	11:08	13:03	17:07			
15	Sábado						

OBSERVAÇÕES  
Kellen Zucata Paiva Silva

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

Nº	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\$

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
16	Domingo					
17	07:02	11:05	12:53	17:27		
18	06:57	11:05	12:53	17:27		
19	06:57	11:01	12:51	17:58		
20	07:00	11:08	12:56	17:07		
21	06:57	11:08	12:59	17:18		
22	Sábado					
23	Domingo					
24	07:02	11:05	12:56	17:06		
25	06:53	11:12	12:52	17:20		
26	06:57	11:07	12:50	17:06		
27	07:01	11:05	12:56	17:11		
28	07:03	11:09	13:02	17:16		
29	Sábado					
30	Domingo					
31						

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

ASSINATURA DO EMPREGADO



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPRESA: 212.76137.24-0

NUMERO: 3140535 CATEGORIA: 0040 ESTADO: MG

Kellen Priscila Paula da Silva



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

REGISTRO CIVIL - BRASILEIRO

**KELLEN PRISCILA PAULA SILVA**  
 FILIAÇÃO: ISRAEL SARMENTO DA SILVA  
 MARLENE PAULA DE OLIVEIRA SILVA  
 NASCIMENTO: 11/08/1987 SEXO: FEMININO  
 ESTADO CIVIL: SOLTEIRO  
 NATURALIDADE: BELO HORIZONTE - MG  
 DOCUMENTO: C. I. MG-17.694.286 04092008 PCMG MG  
 LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1996  
 CPF: 112.131.346-92 CNR: SEÇÃO:  
 TIT. ELEITOR: ZONA:  
 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 C - DIVÓRCIO E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE G - DATA DE NASCIMENTO  
 B - SEP. JUDICIAL D - ADOÇÃO F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

**CONTRATO DE TRABALHO**  
**02.411.691/0001-41**

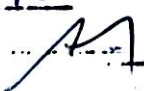
EMPREGADOR: **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO**  
 COC/CP/CEI: **Av. A, n.º 2.167 - B**  
 ENDEREÇO: **Bairro Tropical - CEP: 32.070-040**  
 MUNICÍPIO: **CONTAGEM - MG**  
 ESP. DO ESTAB. DE TRABALHO: **UF**  
 CARGO: **Educadora Infantil P. 1**  
 CBO Nº: **331105**

DATA DE ADMISSÃO: **07** DE **Dezembro** DE **2017**  
 REGISTRO Nº: ..... FLS. / FICHA .....  
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: **R\$ 1.222,55 (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 ORÇ. / N.º DO C.º DE REGISTRO

COM. DISPENSA CD Nº: .....  
 EGTS Nº DA CONTA: .....

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18  


ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18  




**CAIXA****CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1  
Posição:  
28/09/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/09/2018 até  
29/09/2018FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MC TIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000034	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104 1529	Conta Salário	000009184-5	29/09/2018		3.171,00	Real	REMETIDO
000035	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104 1529	Conta Salário	000002159-6	29/09/2018		1.594,00	Real	REMETIDO
000036	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104 1529	Conta Salário	000009183-7	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000037	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104 1529	Conta Salário	000012483-2	29/09/2018		1.352,00	Real	REMETIDO
000038	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104 1529	Conta Salário	000012482-4	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000039	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104 1529	Conta Salário	987861104-9	29/09/2018		3.608,00	Real	REMETIDO
000040	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104 1529	Conta Salário	987861113-8	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000041	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104 1529	Conta Salário	987861111-1	29/09/2018		1.406,00	Real	REMETIDO
000042	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104 1529	Conta Salário	987861109-0	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000043	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104 1529	Conta Salário	987861108-1	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000044	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104 1529	Conta Salário	987861107-3	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000045	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104 1529	Conta Salário	987861105-7	29/09/2018		1.329,00	Real	REMETIDO
000046	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104 1529	Conta Salário	987861103-0	29/09/2018		1.212,00	Real	REMETIDO
000047	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104 1529	Conta Salário	987841471-5	29/09/2018		1.720,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:								23.366,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/09/18

447