

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/10/2018 a 31/10/2018

000055 KELLEN PRISCILA PAULA SILVA

CPF: 11213134692

02411691000141
Educadora Infantil 1

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220.00	1.283,68	
999	Arredondamento do mes		0,33	77,02
604	Vale Transporte			0,30
610	Arredondamento mes anterior			102,69
903	INSS Folha			
			Valor Liquido	180,01
			1.284,01	1.104,00

Saldo Base	Sal. Contin. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.283,68	1.283,68	1.283,68	102,69	1.180,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/18

Kellen Priscila Paula Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ATESTADO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTADO QUE SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

Nº

HORÁRIO

NOME

Kellen

CARGO

Educadora

MÊS

outubro

ANO

2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:00	11:04	12:59	17:16			
2	07:02	11:05	13:01	17:08			
3	06:58	11:07	13:01	17:11			
4	06:59	11:06	13:00	17:07			
5	07:09	11:05					
6	Sábado						
7	Domingo						
8	07:00	11:06	12:58	17:11			
9	06:58	11:45	12:57	17:07			
10	07:03		12:54	17:08			
11	07:00		13:35	17:14			
12	Feriado						
13	Sábado						
14	Domingo						
15	Recesso						

OBSERVAÇÕES



COD. 6296

	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\$

Nº

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	Recesso						
18							
19	Sábado						
20							
21							
22	07:00	11:03	12:56	17:07			
23	07:31	11:06	12:56	17:07			
24	07:00	11:11		17:11			
25	06:54	11:07	12:58	17:06			
26	06:56	11:09	12:40	17:07			
27	Sábado						
28	Domingo						
29	06:59	11:18		17:11			
30	06:59		13:00				
31	07:00	11:12		17:08			

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

Kellen Priscila Paula Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

TRABALHO

Carteira de Trabalho - CTPS, instituída pelo Decreto nº 20.101/1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto nº 5482 de 01/03/1945 que aprovou a CLT.

Para emitir ou registrar todos os dados relativos ao Trabalho, elementos básicos necessários no exercício de direitos perante o Trabalho, bem como para a obtenção de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação para o emprego e ao furo de 20% do salário - FGTS.

Conteúdo de anotações contido neste documento é de caráter de conservação, não produzindo a qualificação nas atividades profissionais.

A importância de sua vida e a garantia na conservação e validade dos seus dados como trabalhador e cidadão, devem garantir o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

Para mais informações consulte o Portal do Trabalhador e do Emprego.

Site: Portal MTE: WWW.MTE.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP 212.76137.24-0

NUMERO 3140535 SERIE 0040 UF MG

Kellen Priscila Paula da Silva

ASSINATURA DO TITULAR



Atestado de Serviço de PIS E/OU MATERIAL FORNECIDO 31/10'18

Atestado de Serviço de PIS E/OU MATERIAL FORNECIDO 31/10'18

QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO



KELLEN PRISCILA PAULA SILVA
FILIAÇÃO: ISRAEL SARMENTO DA SILVA
MARLENE PAULA DE OLIVEIRA SILVA
NASCIMENTO: 11/08/1997
SEXO: FEMININO
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
CNR:
SEÇÃO:
ZONA:
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 | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

700

CONTRATO DE TRABALHO
02.411.691/0001-41

EMPREGADOR **ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO
CGC/CPF/CEI
ENDEREÇO **Av. A, n.º 2.167 - B**
Bairro Tropical - CEP: 32.070-040
MUNICÍPIO **CONTAGEM - MG** UF
ESP. DO ESTAB. (AMENTO)
CARGO **Educadora Infantil P. 1**
CBO Nº **3311.05**

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
Nº DO EMPREGADOR (CNPJ ou CPF) REGISTRADO Nº

COM. DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTA

09

ATESTO QUE O SERVIÇO DE P. P. A. E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO DE P. P. A. E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

99

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
31/10/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/10/2018 até
31/10/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000048	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	31/10/2018		2.718,00	Real	REMETIDO
000049	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	31/10/2018		1.354,00	Real	REMETIDO
000050	094.364.596-45	LORRAINY MOUTINHO DOS SANTOS	104	1529	Conta Salário	000009183-7	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000051	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	31/10/2018		1.168,00	Real	REMETIDO
000052	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	31/10/2018		748,00	Real	REMETIDO
000053	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	31/10/2018		3.093,00	Real	REMETIDO
000054	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	31/10/2018		1.104,00	Real	REMETIDO
000055	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	31/10/2018		1.181,00	Real	REMETIDO
000056	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000057	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	31/10/2018		1.101,00	Real	REMETIDO
000058	067.248.476-56	ROSIMARA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861107-3	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000059	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	31/10/2018		1.136,00	Real	REMETIDO
000060	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	31/10/2018		1.008,00	Real	REMETIDO
000061	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIDAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	31/10/2018		1.444,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									19.464,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/18