



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 22/02/2021

Dados Pessoais

Nome civil

WELITON FERNANDO DE SOUZA

CPF

124.154.469-71

Sexo

Masculino

Data de nascimento

23/01/2002

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

TANIA REGINA FRANCENER DE SOUZA

Contratos de trabalho

[01/08/2025 - Aberto](#)

Empregador

FT SERVICOS LTDA

CNPJ RAIZ: 85.364.990

Estabelecimento

FT SERVICOS LTDA

CNPJ: 85.364.990/0001-08

RUA ANITA GARIBALDI 795 89203300 ANITA GARIBALDI JOINVILLE SC

Cargo

VIGIA

CBO Cargo

5174-20

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 1.907,97 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/08/2025 - Salário definido para R\$ 1.907,97 Por mês

01/08/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/08/2025 - Estabelecimento definido para FT SERVICOS LTDA

01/08/2025 a (atual) - Cargo exercido de VIGIA



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 22/02/2021

ANOTAÇÕES

01/08/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado

01/08/2025 a (atual) - CBO Cargo exercido 5174-20

01/08/2025 - Admissão

[02/05/2022 - 14/11/2024](#)

Empregador

LEITE E PRADO INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
CNPJ RAIZ: 04.012.820

Estabelecimento

LEITE E PRADO INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
CNPJ: 04.012.820/0001-54
RUA WALDEMIRO PAULO LOPES 589 89228630 ESPINHEIROS JOINVILLE SC

Cargo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO Cargo

4110-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 2.541,90 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

14/11/2024 - Rescisão Contratual

16/09/2024 - Férias 16/09/2024 a 15/10/2024

01/08/2024 - Salário definido para R\$ 2.541,90 Por mês , com efeito a partir de
01/08/2024

01/06/2024 - Salário definido para R\$ 2.441,90 Por mês , com efeito a partir de
01/06/2024

25/09/2023 - Férias 25/09/2023 a 24/10/2023

01/06/2023 - Salário definido para R\$ 2.336,75 Por mês , com efeito a partir de



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 22/02/2021

ANOTAÇÕES

01/06/2023

01/05/2023 - Salário definido para R\$ 2.136,75 Por mês , com efeito a partir de

01/05/2023

01/01/2023 - Salário definido para R\$ 2.035,00 Por mês , com efeito a partir de

01/01/2023

01/01/2023 a 14/11/2024 - Cargo exercido de AUXILIAR ADMINISTRATIVO

01/01/2023 a 14/11/2024 - CBO Cargo exercido 4110-05

01/08/2022 - Salário definido para R\$ 1.848,88 Por mês , com efeito a partir de

01/08/2022

16/06/2022 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/06/2022 - Salário definido para R\$ 1.680,80 Por mês , com efeito a partir de

01/06/2022

02/05/2022 - Salário definido para R\$ 1.580,00 Por mês

02/05/2022 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias

, Data do Término: 15/06/2022

02/05/2022 - Estabelecimento definido para LEITE E PRADO INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

02/05/2022 a 31/12/2022 - Cargo exercido de Auxliar de Produção

02/05/2022 - Relação de trabalho definida para Empregado

02/05/2022 a 31/12/2022 - CBO Cargo exercido 7842-05

02/05/2022 - Admissão



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 22/02/2021

05/03/2021 - 14/12/2021

Empregador

MUNICIPIO DE ARAQUARI
CNPJ RAIZ: 83.102.228

Estabelecimento

MUNICIPIO DE ARAQUARI
CNPJ: 83.102.228/0001-10
RUA CORONEL ALMEIDA 60 89245000 CENTRO ARAQUARI SC

Cargo

MONITOR DE TRANSP ESCOLAR

CBO Cargo

3341-15

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

14/12/2021 - Rescisão Contratual

05/03/2021 - Estabelecimento definido para MUNICIPIO DE ARAQUARI

05/03/2021 a 14/12/2021 - Cargo exercido de MONITOR DE TRANSP ESCOLAR

05/03/2021 - Relação de trabalho definida para Empregado

05/03/2021 a 14/12/2021 - CBO Cargo exercido 3341-15

05/03/2021 - Admissão

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : FT SERVICOS LTDA
C Custo : 12870355 - AAPD EMPREENDIMENTOS E PA
Matricula : 007733 Nome : WELITON FERNANDO DE SOUZA
Nome Soc. :
Função : 095 - VIGIA CBO : 517420
Salário : 2.020,33

CNPJ : 85364990000108
Maio/2026
Local : 0201
Ordem : 0001

R E M U N E R A Ç Õ E S

D E S C O N T O S

B A S E S

100	SALARIO MENSALISTA	220,00	2.020,33	500	INSS	0.00	193,90	700	BS INSS ATE LIMITE	0.00	2.424,76
130	ASSIDUIDADE	0.00	169,73	530	VALE REFEICAO	0.00	152,00	713	BASE IRRF FOLHA	0.00	2.424,76
132	ADIC.NOTUR 20%	105.00	192,85					718	BS IRRF MES ANTERIOR	0.00	2.443,50
134	DSR ADIC.NOTURNO	5.04	46,28					720	DED. DEPEND. FOLHA	1.00	189,59
136	HRS NOT REDUZIDA 20%	15.00	165,30					725	DED. INSS IR FOLHA	0.00	193,90
138	HRS INTRAJORNADA 50%	15.00	206,62					733	BASE FGTS	0.00	2.424,76
273	AJUDA CUSTO	0.00	300,00					734	FGTS	0.00	193,98
								763	INSS EMPRESA	0.00	484,95
								764	INSS ACID.TRABALHO	0.00	69,99
								765	INSS TERCEIROS	0.00	121,24
								789	SALARIO BASE	0.00	2.020,33
								835	PROV.CUSTO FERIAS	0.00	107,66
								836	PROV. P/ CUSTO 13 SA	0.00	107,66
								845	BENEF ASS TRABALHADO	0.00	12,00
								852	BENEF ASS TRA ICAEPS	0.00	2,00
								973	BS IR FOL OUT MOD.TR	0.00	2.230,86
								975	FOL DED MOD SIMPLIFI	0.00	607,20
								999	LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.755,21

TOTAL BRUTO: 3.101,11

TOTAL DE DESCONTOS: 345,90

CRÉDITO: 324/0 - ** Nao Cadastrado **

LÍQUIDO A RECEBER : 2.755,21

CONTA:

Recebi o valor acima em ____/____/____

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : FT SERVICOS LTDA
C Custo : 12870355 - AAPD EMPREENDIMENTOS E PA
Matricula : 007733 Nome : WELITON FERNANDO DE SOUZA
Nome Soc. :
Função : 095 - VIGIA CBO : 517420
Salário : 2.020,33

CNPJ : 85364990000108
Junho/2026
Local : 0201
Ordem : 0001

R E M U N E R A Ç Õ E S

D E S C O N T O S

B A S E S

100	SALARIO MENSALISTA	220,00	2.020,33	500	INSS	0.00	192,41	700	BS INSS ATE LIMITE	0.00	2.408,15
130	ASSIDUIDADE	0.00	168,57	512	CONTR NEGOCIAL	0.00	25,00	713	BASE IRRF FOLHA	0.00	2.408,15
132	ADIC.NOTUR 20%	105.00	192,85	530	VALE REFEICAO	0.00	142,50	718	BS IRRF MES ANTERIOR	0.00	2.424,76
134	DSR ADIC.NOTURNO	3.23	29,67					720	DED. DEPEND. FOLHA	1.00	189,59
136	HRS NOT REDUZIDA 20%	15.00	165,30					725	DED. INSS IR FOLHA	0.00	192,41
138	HRS INTRAJORNADA 50%	15.00	206,62					733	BASE FGTS	0.00	2.408,15
273	AJUDA CUSTO	0.00	300,00					734	FGTS	0.00	192,65
								763	INSS EMPRESA	0.00	481,63
								764	INSS ACID.TRABALHO	0.00	69,51
								765	INSS TERCEIROS	0.00	120,41
								789	SALARIO BASE	0.00	2.020,33
								835	PROV.CUSTO FERIAS	0.00	107,66
								836	PROV. P/ CUSTO 13 SA	0.00	107,66
								845	BENEF ASS TRABALHADO	0.00	12,00
								852	BENEF ASS TRA ICAEPS	0.00	2,00
								973	BS IR FOL OUT MOD.TR	0.00	2.215,74
								975	FOL DED MOD SIMPLIFI	0.00	607,20
								999	LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.723,43

TOTAL BRUTO: 3.083,34

TOTAL DE DESCONTOS: 359,91

CRÉDITO: 324/0 - ** Nao Cadastrado **

LÍQUIDO A RECEBER : 2.723,43

CONTA:

Recebi o valor acima em ____/____/____

RECIBO DE PAGAMENTO



Empresa : FT SERVICOS LTDA
C Custo : 12870355 - AAPD EMPREENDIMENTOS E PA
Matricula : 007733 Nome : WELITON FERNANDO DE SOUZA
Nome Soc. :
Função : 095 - VIGIA CBO : 517420
Salário : 2.020,33

CNPJ : 85364990000108
Julho/2026
Local : 0201
Ordem : 0001

R E M U N E R A Ç Õ E S

D E S C O N T O S

B A S E S

100	SALARIO MENSALISTA	220,00	2.020,33	500	INSS	0.00	192,31	700	BS INSS ATE LIMITE	0.00	2.407,05
130	ASSIDUIDADE	0.00	168,49	530	VALE REFEICAO	0.00	142,50	713	BASE IRRF FOLHA	0.00	2.407,05
132	ADIC.NOTUR 20%	105.00	192,85					718	BS IRRF MES ANTERIOR	0.00	2.408,15
134	DSR ADIC.NOTURNO	3.11	28,57					720	DED. DEPEND. FOLHA	1.00	189,59
136	HRS NOT REDUZIDA 20%	15.00	165,30					725	DED. INSS IR FOLHA	0.00	192,31
138	HRS INTRAJORNADA 50%	15.00	206,62					733	BASE FGTS	0.00	2.407,05
273	AJUDA CUSTO	0.00	300,00					734	FGTS	0.00	192,56
								763	INSS EMPRESA	0.00	481,41
								764	INSS ACID.TRABALHO	0.00	69,48
								765	INSS TERCEIROS	0.00	120,35
								789	SALARIO BASE	0.00	2.020,33
								835	PROV.CUSTO FERIAS	0.00	107,66
								836	PROV. P/ CUSTO 13 SA	0.00	107,66
								845	BENEF ASS TRABALHADO	0.00	12,00
								852	BENEF ASS TRA ICAEPS	0.00	2,00
								973	BS IR FOL OUT MOD.TR	0.00	2.214,74
								975	FOL DED MOD SIMPLIFI	0.00	607,20
								999	LIQUIDO A RECEBER	0.00	2.747,35

TOTAL BRUTO: 3.082,16

TOTAL DE DESCONTOS: 334,81

CRÉDITO: 324/0 - ** Nao Cadastrado **

LÍQUIDO A RECEBER : 2.747,35

CONTA:

Recebi o valor acima em ____/____/____