

00621 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
01/10/2019 a 31/10/2019 - 02411691000141
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		0,32	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,18
903	INSS Folha			107,42
			1.343,17	188,17
			Valor Líquido	1.155,00
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.342,85	1.342,85	1.342,85	107,42	1.235,43
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
31/10/19		Kellen Priscila Paula Silva		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

Nº de Ordem | Empregador ou Razão Social

02

Ativ. Econ.

CNPJ

02.411.691/0001-41

Empregado

Kellen Priscila P. da Silva

Nº Reg.

Nº CTPS

Função

Ed. Infantil

Mês

Outubro

Ano

2019

Local de Trabalho

Hór. de Trab.

Entrada

Intervalo p/ Refeição

Saída

Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:05	11:16	12:55	17:11			
2	07:10	11:25	12:58	17:10			
3	07:01	11:11	12:48	17:37			
4	07:00	11:00	13:01	17:03			
5	Sábado						
6	Domingo						
7	06:57	11:08	12:08				
8	06:57	11:32	13:06	17:28			
9	07:03	11:13	13:02	17:05			
10	07:04	11:04	12:52	17:11			
11	07:19	11:32	Excursão				
12	Sábado						
13	Domingo						
14	Recesso						
15	06:55						

Nos termos da Portaria MTB 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.



CRIFFE PAPER

[Handwritten signature]

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

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16							
17	Recesso						
18	Recesso						
19	Sábado						
20	Domingo						
21	07:58	11:04	12:59	17:06			
22	07:02	11:10	12:56	17:08			
23	06:57	11:08	Curso				
24	06:57	11:25	13:05	14:43			
25	07:00	11:09	13:02	17:05			
26	Sábado						
27	Domingo						
28	06:57	11:08	12:58	17:08			
29	06:55		12:58	17:38			
30	06:58		12:58	17:04			
31	06:56	11:03	13:02	17:11			

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

Kellen Priscila Paula Silva
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

104



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coimbra, 100 – Bairro Santa Cruz

DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA

Em conformidade com o artigo 96, inciso IV, da Lei nº 2.160, declaramos que o (a) servidor (a)

Kellen Briscia Paula Silva matricula _____

em exercício na unidade escolar Jardim das Oliveiras CEIJO

participou da atividade de:

TEMA: III MÓDULO DO CURSO: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

DATA: 23/10/19

HORARIO: 13h às 16h 30min

Eunice Margaret Coelho
Superintendência da Educação Básica



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
23/10/19
[Signature]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
23/10/19
[Signature]



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
31/10/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 31/10/2019 até
31/10/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000223	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	31/10/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000224	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	31/10/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000225	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	31/10/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000226	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	31/10/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000227	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	31/10/2019		3.220,00	Real	REMETIDO
000228	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	31/10/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000229	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	31/10/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000230	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	31/10/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000231	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	31/10/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000232	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	31/10/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000233	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	31/10/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000234	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	31/10/2019		1.494,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.279,00		

Pag: 1 -

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
31/10/19