

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
 01/11/2019 a 30/11/2019 - 02411691000141  
 000076 MARGARETE DE FATIMA ELEOTERIO SIQUEIRA Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.342,85	
599	Salário Família	001,00	46,54	
999	Arredondamento do mes		0,31	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,71
903	INSS Folha			107,42
			<b>Valor Líquido</b>	188,70
			1.389,70	1.201,00
Saldo Base		Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.342,95	Sal. Contrib. INSS	8,00	1.342,85	1.045,84
	1.342,85		107,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 29/11/19 *Margarete de Fatima Eleoterio Siqueira*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 29/11/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 E/OU MATERIAL FORNECIDO  
 29/11/19

Nº de Ordem: **05** | Empregador ou Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Ativ. Econ.: \_\_\_\_\_ | CNPJ: **02.411.691/0001-41**  
 Empregado: **Margarete de F.E. Siqueira**  
 Nº Reg.: \_\_\_\_\_ | Nº CTPS: \_\_\_\_\_ | Função: **Ed. Infantil**  
 Mês: **Novembro** | Ano: **2019** | Local de Trabalho: \_\_\_\_\_  
 Início de Trab.: \_\_\_\_\_ | Entrada: \_\_\_\_\_ | Intervalo p/ Refeição: \_\_\_\_\_ | Saída: \_\_\_\_\_ | Rep. Semanal: \_\_\_\_\_

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:54	12:08	12:58	17:12			
2	Sábado						
3	Domingo						
4	07:58	12:03	13:00	17:15			
5	08:05	12:02	13:00	17:11			
6	07:56	12:04	12:59	17:18			
7	07:56	12:06	13:04	17:19			
8	07:55	12:03	12:55	17:11			
9	Sábado						
10	Domingo						
11	07:54	12:05	12:56	17:14			
12	08:00	12:04	13:00	17:13			
13	Curso						
14	08:00	12:03	12:55	17:11			
15	Feriado						

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

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	Sábado						
17	Domingo						
18	07:44	12:03	12:56	17:12			
19	07:57	12:04	12:55	17:07			
20	Feriado						
21	08:01	12:04	12:55	17:09			
22	07:55	12:03	12:50	17:10			
23	Sábado						
24	Domingo						
25	07:59	12:01	12:54	17:15			
26	07:55	12:12	12:55	17:15			
27	07:57	12:02	13:00	17:14			
28	07:53	11:41	13:06	17:06			
29	07:53	11:02	13:02	17:06			
30	Sábado						
31							

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.



**GRIFFE**  
PAPER

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

*Margarete F.E. Siqueira*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
**29/11/19**

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
**29/11/19**



# 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)

Margarete de Fátima Fletério Siqueira matrícula \_\_\_\_\_

em exercício na unidade escolar CEIJO (Jardim das Oliveiras)

participou da atividade de:

**TEMA: IV MÓDULO DO CURSO: AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**DATA: 13/11/19**

**HORARIO: 8h às 11h 30min**

**Eunice Margaret Coelho**  
Superintendência da Educação Básica



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
13/11/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
13/11/19





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
29/11/2019

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/11/2019 até  
29/11/2019FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000247	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/11/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000248	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/11/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000249	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/11/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000250	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/11/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000251	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/11/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000252	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/11/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000253	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/11/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000254	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/11/2019		1.201,00	Real	REMETIDO
000255	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/11/2019		1.154,00	Real	REMETIDO
000256	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/11/2019		1.201,00	Real	REMETIDO
000257	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/11/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000258	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/11/2019		1.599,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.487,00		

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/11/19