

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/11/2019 a 30/11/2019 - 02411691000141

000070 SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES Coordenador Pedagógico 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	3.271,70	
999	Arredondamento do mes		0,40	
610	Arredondamento mes anterior			0,25
903	INSS Folha			359,88
914	IRRF Folha			81,97
			Valor Líquido	2.830,00
			442,10	

Saldo Base	3.271,70	Sal. Contrib. INSS	3.271,70	Base Cál. FGTS	3.271,70	F.G.T.S do mês	261,73	Base Cál. IRRF	2.911,82	Faixa IRRF
------------	----------	--------------------	----------	----------------	----------	----------------	--------	----------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19 DATA Simone C. S. Pires ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 **10** | Empregador ou Razão Social

Ativ. Econ. | CNPJ **02.411.691/0001-41**

Empregado **Simone Consuelo de F. Pires**

Nº Reg. | Nº CTPS | Função **Coord. Ped.**

Mês **Novembro** | Ano **2019** | Local de Trabalho

Hor. de Trab. | Entrada | Intervalo p/ Refeição | Saída | Rep. Semanal

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:35	11:42	12:34	17:33			
2	Sabado						
3	Domingo						
4	08:19	11:27	12:55	17:40			
5	09:04	11:30	12:34	17:37			
6	07:24	11:30	12:34	17:31			
7	08:59	11:34	12:32	17:40			
8	09:10	11:30	12:40	17:42			
9	Sabado						
10	Domingo						
11	07:01	11:45	12:39	15:51			
12	09:45	11:34	12:33	17:45			
13	09:12	11:32	12:29	17:50			
14	09:09	11:38	12:29	17:37			
15	Feriado						

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

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

	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	Sabado						
17	Domingo						
18	09:09	11:35	12:53	17:44			
19	08:54	11:28	12:30	17:29			
20	Feriado						
21	09:18	11:29	12:45	17:37			
22	09:16	11:30		17:40			
23	Sabado						
24	Domingo						
25	09:12	11:46	12:33	17:27			
26	08:30	11:42	13:05	17:46			
27	Feriado						
28	09:05	11:33	12:36	17:40			
29	09:05	11:31	12:32	13:59			
30	Sabado						
31							

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

Simone C.F. Pires
ASSINATURA DO EMPREGADO

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)

Símae Consuelo de Loureiro matrícula _____

em exercício na unidade escolar CEI Jardim dos Anjos

participou da atividade de:

TEMA: VIII ENCONTRO TEMÁTICO DE PEDAGOGOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DATA: 27/11/19

HORARIO: 8h às 11h30 min

Eunice Margaret Coelho
Superintendência da Educação Básica

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
27/11/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
27/11/19



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