

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/08/2019 a 31/08/2019

02411691000141

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

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		0,95	
610	Arredondamento mes anterior			0,80
903	INSS Folha			359,88
914	IRRF Folha			81,97
			<b>Valor Líquido</b>	<b>442,65</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.830,00</b>

Saldo Base	3.271,70	Sal. Contri. 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

29/08/19 DATA

Simone C. S. Pires ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/08/19

Empregador ou Razão Social

CNPJ  
02.411.691/0001-41

Simone C. de F. Pires

Nº CTPS

Função  
Coord. Ped.

Ano  
2019

Local de Trabalho

Intervalo p/ Refeição

Saída

Rep.Semanal

Nº	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1	08:55	11:39	12:52	17:42				
2	09:02	11:28	12:53	17:40				
3	Sábado							
4	Domingo							
5	08:05	11:29	12:55	17:32				
6	08:39	11:39	13:41	17:35				
7	09:07	11:42	12:37	17:37				
8	09:05	11:33	12:33	17:45				
9	08:49	11:42	13:00	17:40				
10	Sábado							
11	Domingo							
12	08:12	11:31	12:37	17:40				
13	08:50	11:27	12:57	17:31				
14	08:57	12:02	12:48	17:51				
15	09:33	12:01	12:56	17:39				

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  
29/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/08/19

	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	09:08	12:15		17:33			
17	Festa						
18	Domingo						
19	06:54	10:48	11:47	17:36			
20	06:51	11:53	12:49	17:43			
21	06:52	11:38	12:51	17:45			
22	06:58	11:32	12:27	17:38			
23	06:53	11:38	12:36	17:42			
24	Sábado						
25	Domingo						
26	Curso		13:26	17:53			
27	06:57	12:38	12:32	17:41			
28	06:55	11:38	12:35	17:37			
29	06:58	11:50	12:49	17:57			
30	Feriada						
31	Sábado						

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

Simone C. F. Pires  
ASSINATURA DO EMPREGADO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Rua Lino de Mõro, 101, Inconfidentes - Tel: 3352-5604

**DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA**

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

Conselheiro de Ensino Pires matrícula \_\_\_\_\_

em exercício na unidade escolar CEI Jardim das Duas Águas

participou da atividade de:

TEMA: V ENCONTRO DE PEDAGOGOS(AS): PROMOÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

DATA: 26/08/19

HORARIO: 8h às 11h30min



**Eunice Margaret Coelho**  
Superintendente da Educação Básica



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
-E/OU MATERIAL FORNECIDO  
26/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
26/08/19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
29/08/2019

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 29/08/2019 até  
29/08/2019FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000199	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	29/08/2019		2.830,00	Real	REMETIDO
000200	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	29/08/2019		1.416,00	Real	REMETIDO
000201	120.369.056-84	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	29/08/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000202	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	29/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000203	989.708.606-49	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	29/08/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000204	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	29/08/2019		1.154,00	Real	REMETIDO
000205	010.647.216-05	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	29/08/2019		1.235,00	Real	REMETIDO
000206	062.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	29/08/2019		1.187,00	Real	REMETIDO
000207	107.352.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	29/08/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000208	091.475.506-43	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	29/08/2019		1.187,00	Real	REMETIDO
000209	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	29/08/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000210	021.831.896-06	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	29/08/2019		1.493,00	Real	REMETIDO

TOTAL GERAL: 18.273,00

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/08/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
E/OU MATERIAL FORNECIDO  
29/08/19

143