

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167  
01/08/2019 a 31/08/2019 - 02411691000141  
000069 SANDRA DA SILVA MAXIMO Educadora Infantil 1

| Cód. | Descrição                   | Referência | Vencimentos          | Descontos       |
|------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001  | Salário Base                | 220:00     | 1.342,85             |                 |
| 599  | Salário Família             | 001,00     | 32,80                |                 |
| 999  | Arredondamento do mes       |            | 0,03                 |                 |
| 604  | Vale Transporte             |            |                      | 80,57           |
| 610  | Arredondamento mes anterior |            |                      | 0,69            |
| 903  | INSS Folha                  |            |                      | 107,42          |
|      |                             |            | <b>Valor Líquido</b> | <b>188,68</b>   |
|      |                             |            | <b>1.375,68</b>      | <b>1.187,00</b> |
|      |                             |            | Base Cál. FGTS       | Base Cál. IRRF  |
|      |                             |            | 1.342,85             | 1.045,84        |
|      |                             |            | F.G.T.S do mês       | Faixa IRRF      |
|      |                             |            | 107,42               |                 |

Saldo Base 1.342,85 Sal. Contri. INSS 1.342,85 8,00 Base Cál. FGTS 1.342,85 F.G.T.S do mês 107,42 Base Cál. IRRF 1.045,84 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/08/19 DATA Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Sandra Máximo

Nº CTPS

Função

Ed. Infantil

Ano 2019

Local de Trabalho

Entrada

Intervalo p/ Refeição

Saída

Rep.Semanal

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

| DATA | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | HORAS Extras |
|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|      | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA |              |
| 1    | 06:59   | 11:04 | 12:32   |       |         |       |              |
| 2    | 06:59   | 11:04 | 13:02   | 17:09 |         |       |              |
| 3    | Sábado  |       |         |       |         |       |              |
| 4    | Domingo |       |         |       |         |       |              |
| 5    | 06:58   | 11:04 | 12:57   | 17:18 |         |       |              |
| 6    | 07:22   | 11:09 | 12:58   | 17:18 |         |       |              |
| 7    | 06:57   | 11:04 | 12:55   | 17:09 |         |       |              |
| 8    | 06:59   | 11:03 | 12:57   | 17:18 |         |       |              |
| 9    | 07:03   | 11:06 | 12:57   | 17:23 |         |       |              |
| 10   | Sábado  |       |         |       |         |       |              |
| 11   | Domingo |       |         |       |         |       |              |
| 12   | 06:59   | 11:02 | 13:11   | 17:25 |         |       |              |
| 13   | 06:59   | 11:05 | 13:00   |       |         |       |              |
| 14   | 07:03   | 11:05 | 13:05   | 17:32 |         |       |              |
| 15   | 06:58   | 11:04 | 12:56   | 17:34 |         |       |              |

| DATA | MANHÃ   |       | TARDE   |       | EXTRA   |       | HORAS Extras |
|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|      | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA |              |
| 16   | 06:59   | 11:05 | 12:48   | 17:07 |         |       |              |
| 17   | Festa   |       |         |       |         |       |              |
| 18   | Domingo |       |         |       |         |       |              |
| 19   | 07:02   | 11:08 | 13:00   | 17:34 |         |       |              |
| 20   | 07:17   | 11:07 | 12:55   | 17:11 |         |       |              |
| 21   | 07:14   | 11:19 | 12:56   | 17:11 |         |       |              |
| 22   | 07:01   | 11:05 | 12:56   | 17:12 |         |       |              |
| 23   | 07:16   | 11:04 | 12:57   | 17:12 |         |       |              |
| 24   | Sábado  |       |         |       |         |       |              |
| 25   | Domingo |       |         |       |         |       |              |
| 26   | 07:03   | 11:01 | 12:50   | 17:14 |         |       |              |
| 27   | 06:59   | 11:04 | 12:55   | 17:24 |         |       |              |
| 28   | 06:58   | 11:03 | 12:56   | 17:16 |         |       |              |
| 29   | 07:02   | 11:18 | 13:00   | 17:15 |         |       |              |
| 30   | Feriado |       |         |       |         |       |              |
| 31   | Sábado  |       |         |       |         |       |              |

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.084, 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.

Sandra da Silva Máximo  
ASSINATURA DO EMPREGADO

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





## 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: L-

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