

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURVAL ALVES DE FARIA, 2167
01/07/2021 a 31/07/2021

02411691000141

000110 SANDRA DA SILVA MAXIMO

Educadora Infantil 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------------------|------------|---------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.480,49 | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 51,27 | |
| 999 | Arredondamento do mes | | 0,45 | |
| 610 | Arredondamento mes anterior | | | 0,47 |
| 903 | INSS Folha | | | 116,74 |
| | | | Valor Líquido | 117,21 |
| | | | 1.532,21 | 1.415,00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.480,49 | 1.480,49 | 1.480,49 | 118,43 | 1.174,16 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2021 DATA

Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/08/2021
Sandra da Silva Maximo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/08/2021
Sandra da Silva Maximo

folha de ponto

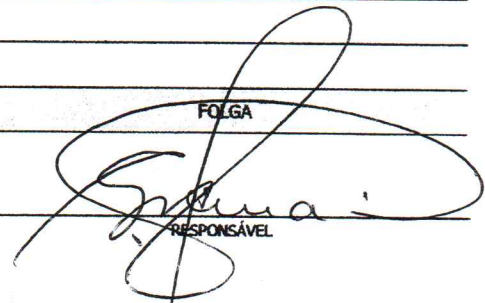
(00021) ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEI
 CNPJ: 02411691000141
 Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

(000110) SANDRA DA SILVA MAXIMO
 Entrada: 08:00 Saída: 17:00 Almoço: 12:00 13:00
 Descanso Semanal: Dom/Sáb

| DIA | ENTRADA | INTERVALO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | ASSINATURA |
|--------|--------------|-----------|-------|--------------|------------------------|
| 1 Qui | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 2 Sex | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 3 Sáb | | | | | FOLGA |
| 4 Dom | | | | | FOLGA |
| 5 Seg | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 6 Ter | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 7 Qua | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 8 Qui | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 9 Sex | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 10 Sáb | | | | | FOLGA |
| 11 Dom | | | | | FOLGA |
| 12 Seg | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 13 Ter | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 14 Qua | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 15 Qui | 08:00 11:00 | 13:00 | 17:00 | | Sandra da Silva Maximo |
| 16 Sex | teletrabalho | | | | Sandra da Silva Maximo |
| 17 Sáb | | | | | FOLGA |
| 18 Dom | | | | | FOLGA |
| 19 Seg | | | | | |
| 20 Ter | | | | | |
| 21 Qua | | | | | |
| 22 Qui | | | | | |
| 23 Sex | | | | | |
| 24 Sáb | | | | | FOLGA |
| 25 Dom | | | | | FOLGA |
| 26 Seg | | | | | |
| 27 Ter | | | | | |
| 28 Qua | | | | | |
| 29 Qui | | | | | |
| 30 Sex | | | | | |
| 31 Sáb | | | | | FOLGA |

WDP - Atendimento em Incentivo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
04 / 08 / 2021
 Lúcia Silva Lemardus


 RESPONSÁVEL

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
04 / 08 / 2021
 Simone C. F. Pires

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---|
| CAIXA | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Página: 1 |
| | | | Posição: 04/08/2021 |
| CAIXA PROGRAMADO | | | |
| RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE | | | |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI | | | Período de 04/08/2021 até 04/08/2021 |

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|--------|-----------|-------|----------|
| 000484 | 050.054.566-94 | SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES | 104 | 1529 | Conta Salário | 000009184-5 | 04/08/2021 | | 3.118,00 | Real | REMETIDO |
| 000485 | 032.897.356-48 | MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU | 104 | 1529 | Conta Salário | 000002159-6 | 04/08/2021 | | 1.561,00 | Real | REMETIDO |
| 000486 | 114.112.076-37 | ALEXSANDRA DOS SANTOS DIAS MAR | 104 | 1529 | Conta Salário | 944325734-9 | 04/08/2021 | | 1.297,00 | Real | REMETIDO |
| 000487 | 120.369.056-84 | VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE | 104 | 1529 | Conta Salário | 000012483-2 | 04/08/2021 | | 1.312,00 | Real | REMETIDO |
| 000488 | 082.058.216-66 | ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA | 104 | 1529 | Conta Salário | 000012482-4 | 04/08/2021 | | 1.561,00 | Real | REMETIDO |
| 000489 | 989.708.606-49 | SOLANGE ROCHA O AMARAL | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861104-9 | 04/08/2021 | | 3.751,00 | Real | REMETIDO |
| 000490 | 079.760.396-44 | FLAVIA SILVA FERNANDES | 104 | 1529 | Conta Salário | 853179126-8 | 04/08/2021 | | 1.736,00 | Real | REMETIDO |
| 000491 | 010.647.216-05 | LUZINETE A S FERREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861111-1 | 04/08/2021 | | 1.363,00 | Real | REMETIDO |
| 000492 | 101.001.516-80 | BRUNA OLIVEIRA MARTINS | 104 | 1529 | Conta Salário | 846788809-0 | 04/08/2021 | | 1.364,00 | Real | REMETIDO |
| 000493 | 107.352.046-32 | PAULA GONCALVES PEREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861108-1 | 04/08/2021 | | 1.364,00 | Real | REMETIDO |
| 000494 | 013.531.786-09 | LUCIANA GONZAGA FERREIRA | 104 | 1529 | Conta Salário | 846777063-3 | 04/08/2021 | | 1.364,00 | Real | REMETIDO |
| 000495 | 091.475.506-43 | SANDRA DA SILVA MAXIMO | 104 | 1529 | Conta Salário | 987861105-7 | 04/08/2021 | | 1.415,00 | Real | REMETIDO |
| 000496 | 851.993.466-87 | VANDA DE FARIA GARCIA | 104 | 1529 | Conta Salário | 846730634-1 | 04/08/2021 | | 1.364,00 | Real | REMETIDO |
| 000497 | 021.831.896-06 | LOURDES DELIA SERVIAN | 104 | 1529 | Conta Salário | 987841471-5 | 04/08/2021 | | 1.779,00 | Real | REMETIDO |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 24.349,00 | | |

Pag: 1-

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/08/2021
Glória Silva Servian

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
04/08/2021
Simone C. F. Pires