

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15	Admissão 18/02/2019	Competência Abril de 2019
Empregado 000483 SANDRA REGINA FAGUNDES PEREIRA			Cargo CUIDADOR	Lotação CUIDADORAS	
PIS 16597005660	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.050,00		
310	INSS	8%		78,40	
321	Falta	1 dia(s)		35,00	
349	DSR Desconto	1 dia(s)		35,00	
			Total de Proventos 1.050,00	Total de Descontos 148,40	
				Líquido a Receber 901,60	
Salário Contratual 1.050,00	Base de Cálculo do INSS 980,00	Base de Cálculo do FGTS 980,00	FGTS 78,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF


384

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15	Admissão 18/02/2019	Competência Abril de 2019
Empregado 000483 SANDRA REGINA FAGUNDES PEREIRA			Cargo CUIDADOR	Lotação CUIDADORAS	
PIS 16597005660	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.050,00		
310	INSS	8%		78,40	
321	Falta	1 dia(s)		35,00	
349	DSR Desconto	1 dia(s)		35,00	
			Total de Proventos 1.050,00	Total de Descontos 148,40	
				Líquido a Receber 901,60	
Salário Contratual 1.050,00	Base de Cálculo do INSS 980,00	Base de Cálculo do FGTS 980,00	FGTS 78,40	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Certificamos que o

Material
 Serviço


deste documento foi recebido e conferido.



Assinatura

MG18886424

Matrícula



Assinatura

MG15903639

Matrícula

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Empregador: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS D	CNPJ/CEI: 26.047.928/0001-15
Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198	Período: De 26/03/2019 a 25/04/2019
Atividade:	Lotação: 002 CUIDADORAS
Empregado: 000483 SANDRA REGINA FAGUNDES PEREIRA	Cargo: CUIDADOR
CTPS: 00002370244/00020	

Dia	E1	S1	E2	S2	Prorrogação		Assinatura/Justificativa
					E	S	
26	07:00	11:24	13:00	17:24			Sandra Regina Fagundes Pereira
27	07:02	11:23	13:02	17:23			Sandra Regina Fagundes Pereira
28	07:05	11:25	12:50	17:25			Sandra Regina Fagundes Pereira
29	07:00						Sandra Regina Fagundes Pereira
30	---	---	---	---			Sábado
31	---	---	---	---			Domingo
01	07:05	11:24	13:02	17:28			Sandra Regina Fagundes Pereira
02	07:02	11:25	13:05	17:24			Sandra Regina Fagundes Pereira
03	07:00	11:23	13:00	17:25			Sandra Regina Fagundes Pereira
04	07:03	11:28	13:01	17:23			Sandra Regina Fagundes Pereira
05	07:03	11:24	13:02	17:25			Sandra Regina Fagundes Pereira
06	---	---	---	---			Sábado
07	---	---	---	---			Domingo
08	07:00	11:24	13:00	17:24			Sandra Regina Fagundes Pereira
09	07:02	11:23	13:02	17:28			Sandra Regina Fagundes Pereira
10	07:05	11:25	13:05	17:23			Sandra Regina Fagundes Pereira
11	07:00	11:23	13:00	17:25			Sandra Regina Fagundes Pereira
12	-	FERIADO					
13	---	---	---	---			Sábado
14	---	---	---	---			Domingo
15	07:02	11:23	13:05	17:28			Sandra Regina Fagundes Pereira
16	07:00	11:25	13:02	17:25			Sandra Regina Fagundes Pereira
17	07:05	11:23	12:54	17:23			Sandra Regina Fagundes Pereira
18	-	RECESSO					
19	-	FERIADO					
20	---	---	---	---			Sábado
21	---	---	---	---			Domingo
22	07:02	11:24	13:00	17:24			Sandra Regina Fagundes Pereira
23	07:05	11:26	13:05	17:22			Sandra Regina Fagundes Pereira
24	07:00	11:25	13:02	17:25			Sandra Regina Fagundes Pereira
25	07:02	11:24	13:00	17:28			Sandra Regina Fagundes Pereira

Sandra Regina Fagundes Pereira
Assinatura do Empregado

Geiselane dos Santos Serfim
E. M. PEDRO DE ALCANTARA JR.
Geiselane dos Santos Serfim
Dirigente Escolar - 0134675-6





385

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
Conta origem:	0893 / 003 / 00004717-2
Conta destino:	1639 / 013 / 00051853-0

Nome destinatário:	SANDRA REGINA FAGUNDES
Valor:	R\$ 901,60
Identificação da operação:	PAG SAL ABRIL 2019

Data de débito:	03/05/2019
Data/hora da operação:	03/05/2019 11:27:28

Código da operação:	00145574
Chave de segurança:	8C47Q492KLANTG9Y

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104