

Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			Inscrição CNPJ: 26.047.928/0001-15	Admissão 18/02/2019	Competência 2019
Empregado 000462 JENNY MARIANO DE SOUZA			Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS
PIS 12667783125	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	10/12	919,37		
310	INSS	8%		73,54	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			413,72	
			Total de Proventos 919,37	Total de Descontos 487,26	
					Líquido a Receber 432,11
Salário Contratual 1.103,24	Base de Cálculo do INSS 919,37	Base de Cálculo do FGTS 505,65	FGTS 40,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

618


Recibo de Pagamento (13º Salário)			Data e Assinatura		
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			Inscrição CNPJ: 26.047.928/0001-15	Admissão 18/02/2019	Competência 2019
Empregado 000462 JENNY MARIANO DE SOUZA			Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS
PIS 12667783125	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	10/12	919,37		
310	INSS	8%		73,54	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			413,72	
			Total de Proventos 919,37	Total de Descontos 487,26	
					Líquido a Receber 432,11
Salário Contratual 1.103,24	Base de Cálculo do INSS 919,37	Base de Cálculo do FGTS 505,65	FGTS 40,45	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Certificamos que o


Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.


 Assinatura

MG15903639
 Matrícula


 Assinatura

MG8886424
 Matrícula



619

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
Conta origem:	0893 / 003 / 00004717-2
Conta destino:	3089/16709-6
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	18-Pagamento de Honorários
Nome destinatário:	JENNY MARIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ destinatário:	012.790.146-95
Valor a ser transferido:	R\$ 432,11
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 432,11
Identificação da operação:	PAG 2 PAR 13 SAL

Data de débito:	12/12/2019
Data/hora da operação:	12/12/2019

Código da operação:	00076786
Chave de segurança:	J1HUYJM441KSK2F5

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104