

125

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura _ / _ / _			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15		Admissão 19/06/2017	Competência Outubro de 2018	
Empregado 000310 ANDREA REGINA DA SILVA NARCISO		Cargo CUIDADOR			Lotação CUIDADORAS	
PIS 12430412901	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.010,00			
310	INSS	8%		80,80		
<p style="text-align: center;">Certificamos que o</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Material</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Serviço</p> <p style="text-align: center;">deste documento foi recebido e conferido.</p>			Assinatura		Matrícula	
			Assinatura		Matrícula	
			Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 80,80		
			Líquido a Receber 929,20			
Salário Contratual 1.010,00	Base de Cálculo do INSS 1.010,00	Base de Cálculo do FGTS 1.010,00	FGTS 80,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura _ / _ / _			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15		Admissão 19/06/2017	Competência Outubro de 2018	
Empregado 000310 ANDREA REGINA DA SILVA NARCISO		Cargo CUIDADOR			Lotação CUIDADORAS	
PIS 12430412901	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.010,00			
310	INSS	8%		80,80		
			Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 80,80		
			Líquido a Receber 929,20			
Salário Contratual 1.010,00	Base de Cálculo do INSS 1.010,00	Base de Cálculo do FGTS 1.010,00	FGTS 80,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	

126

**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:	0893 / 013 / 00091392-6
Nome destinatário:	ANDREA REGINA DA SILVA NARCISO
Valor:	R\$ 929,20
Identificação da operação:	PAG SAL OUT 2018
Data de débito:	06/11/2018
Data/hora da operação:	06/11/2018 15:07:55
Código da operação:	00234700
Chave de segurança:	1CWAEVVUGA2R6N1Q

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

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Empregador: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS					CNPJ/CEI: 26.047.928/0001-15		
Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198					Período: De 26/09/2018 a 25/10/2018		
Atividade:					Lotação: 002 CUIDADORAS		
Empregado: 000310 ANDREA REGINA DA SILVA NARCISO				Cargo: CUIDADOR		CTPS: 00000012353/00060	
Dia	E1	S1	E2	S2	Prorrogação		Assinatura/Justificativa
					E	S	
26	7:01	11:24	13:01	17:24			Andrea R. da S. Narciso
27	7:03	11:28	13:03	17:26			Andrea R. da S. Narciso
28	7:02	11:26	13:01	17:24			Andrea R. da S. Narciso
29							Sábado
30							Domingo
01	7:03	11:24	13:01	17:24			Andrea R. da S. Narciso
02	6:58	11:28	13:03	17:26			Andrea R. da S. Narciso
03	7:03	11:24	13:06	17:24			Andrea R. da S. Narciso
04	6:54	11:26	13:02	17:28			Andrea R. da S. Narciso
05	7:02	11:27	13:01	17:24			Andrea R. da S. Narciso
06	7:03	11:24					Sábado
07							Domingo
08	7:01	11:23	13:01	17:24			Andrea R. da S. Narciso
09	7:03	11:26	13:03	17:26			Andrea R. da S. Narciso
10	7:01	11:24	13:01	17:28			Andrea R. da S. Narciso
11	7:02	11:28	13:02	17:24			Andrea R. da S. Narciso
12							Feriado - N. Senhora Aparecida
13							Sábado
14							Domingo
15	RECESSO						
16	RECESSO						
17	RECESSO						
18	RECESSO						
19							
20	RECESSO						Sábado
21							Domingo
22	7:03	11:24	13:01	17:24			Andrea R. da S. Narciso
23	7:06	11:24	13:03	17:27			Andrea R. da S. Narciso
24	7:02	11:26	13:01	17:26			Andrea R. da S. Narciso
25	7:09	11:24	13:08	17:24			Andrea R. da S. Narciso

Andrea R. da S. Narciso
Assinatura do Empregado

MEI CONJ. ÁGUA BRANCA
Wania Patrícia de L. da Silva
Diretora Escolar - Mat.: 05347-0