

163

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empreendedor ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15	Admissão 19/06/2017	Competência Novembro 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		
915	Reembolso de Passagem		2,10		
310	INSS	8%		79,20	
912	Atraso	4h20min		19,89	
<p align="center">Certificamos que o</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> Material</p> <p align="center"><input type="checkbox"/> Serviço</p> <p align="center">deste documento foi recebido e conferido.</p>					
Assinatura		Matrícula			
Assinatura		Matrícula			
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.012,10	99,09	
					Líquido a Receber
					913,01
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.010,00	990,11	990,11	79,20		

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empreendedor ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15	Admissão 19/06/2017	Competência Novembro 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		
915	Reembolso de Passagem		2,10		
310	INSS	8%		79,20	
912	Atraso	4h20min		19,89	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.012,10	99,09	
					Líquido a Receber
					913,01
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.010,00	990,11	990,11	79,20		

169

**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\$ 913,01
Identificação da operação:	PAGTO SAL REF NOV/2018

Data de débito:	06/12/2018
Data/hora da operação:	06/12/2018 11:48:24

Código da operação:	00218248
Chave de segurança:	P6EU4L373YM7Z9XX

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

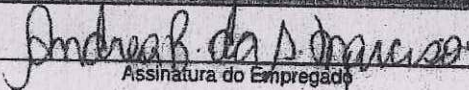
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

165

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Empregador: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS					CNPJ/CEI: 26.047.928/0001-15	
Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198					Período: De 26/10/2018 a 25/11/2018	
Atividade:					Lotação: 002 CUIDADORAS	
Empregado: 000310 ANDREA REGINA DA SILVA NARCISO				Cargo: CUIDADOR		CTPS: 00000012353/00060
					Prorrogação	
Dia	E1	S1	E2	S2	Assinatura/Justificativa	
26	7:02	11:24	13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
27						Domingo
28						Domingo
29	7:03	11:26	13:02	17:26		Andrea R. da S. Narciso
30	7:01	11:24	13:03	17:24		Andrea R. da S. Narciso
31	7:04	11:23	13:01	17:28		Andrea R. da S. Narciso
01	7:02	11:26	13:06	17:24		Andrea R. da S. Narciso
02						
03						
04						Domingo
05	7:01	11:24	13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
06	7:03	11:26	13:03	17:26		Andrea R. da S. Narciso
07	7:01	11:24	13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
08	7:02	11:28	13:02	17:28		Andrea R. da S. Narciso
09	7:01	11:24	13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
10						
11						
12	AUSENTE		13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
13	7:01	11:24	13:02	17:26		Andrea R. da S. Narciso
14	7:02	11:26	13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
15						
16						FERIADO RECESSO
17						Sábado
18						Domingo
19						RECESSO
20						FERIADO
21	7:02	11:24	13:01	17:24		Andrea R. da S. Narciso
22	7:03	11:26	13:03	17:24		Andrea R. da S. Narciso
23	7:02	11:28	13:01	17:26		Andrea R. da S. Narciso
24						Sábado
25						Domingo


 JMEI CONJ. AGUA BRANCA
 Wania Patricia de L. da Silva
 Diretora Escolar - Mat.: 06047-0


 Assinatura do Empregado