
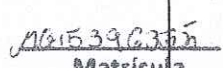
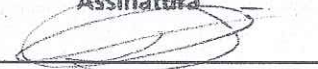
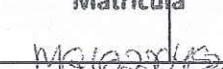


Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15	Admissão 19/06/2017	Competência Agosto de 2018	
Empregado 000349 MARIA JOSE DE SOUSA		Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 14301776598	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	985,58		
310	INSS	8%		73,59	
320	Vale-Transporte	6%		59,13	
321	Falta	1 dia(s)		32,85	
349	DSR Desconto	1 dia(s)		32,85	
Certificamos que o <input type="checkbox"/> Material <input type="checkbox"/> Serviço deste documento foi recebido e conferido.					
 Assinatura		 Matrícula			
 Assinatura		 Matrícula		Total de Proventos 985,58	Total de Descontos 198,42
				Líquido a Receber 787,16	
Salário Contratual 985,58	Base de Cálculo do INSS 919,88	Base de Cálculo do FGTS 919,88	FGTS 73,59	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 Agosto de 2018	
Empregado 000349 MARIA JOSE DE SOUSA		Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 14301776598	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	985,58		
310	INSS	8%		73,59	
320	Vale-Transporte	6%		59,13	
321	Falta	1 dia(s)		32,85	
349	DSR Desconto	1 dia(s)		32,85	
			Total de Proventos 985,58	Total de Descontos 198,42	
				Líquido a Receber 787,16	
Salário Contratual 985,58	Base de Cálculo do INSS 919,88	Base de Cálculo do FGTS 919,88	FGTS 73,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

283

**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 / 00286075-7

Nome destinatário:	MARIA JOSE DE SOUSA
Valor:	R\$ 787,16
Identificação da operação:	PAG SAL AGO 2018

Data de débito:	06/09/2018
Data/hora da operação:	06/09/2018 15:23:45

Código da operação:	00902984
Chave de segurança:	XGZFPVKY07VFFMPJ

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

