

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15		Admissão 09/11/2017	Competência Junho de 2018
Empregado 000397 MARLY SOARES DIAS DOS SANTOS SILVA			Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 13825280933	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	985,58			
915	REEMBOLSO DE PASSAGEM		8,10			
310	INSS	8%		78,49		
912	Atraso			4,40		
<p>Certificamos que o</p> <p><input type="checkbox"/> Material</p> <p><input type="checkbox"/> Serviço</p> <p>deste documento foi recebido e conferido.</p>			Total de Proventos		Total de Descontos	
			993,68		82,89	
					Líquido a Receber	
					910,79	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	
985,58	981,18	981,18	78,49			

Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Assinatura M615396355 Matrícula

Assinatura MG16220952 Matrícula

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE			CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15		Admissão 09/11/2017	Competência Junho de 2018
Empregado 000397 MARLY SOARES DIAS DOS SANTOS SILVA			Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 13825280933	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		
Discriminação das Verbas						
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto		
011	Salário-Base	30 dia(s)	985,58			
915	REEMBOLSO DE PASSAGEM		8,10			
310	INSS	8%		78,49		
912	Atraso			4,40		
			Total de Proventos		Total de Descontos	
			993,68		82,89	
					Líquido a Receber	
					910,79	
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	
985,58	981,18	981,18	78,49			

**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:	2940 / 013 / 00006997-1

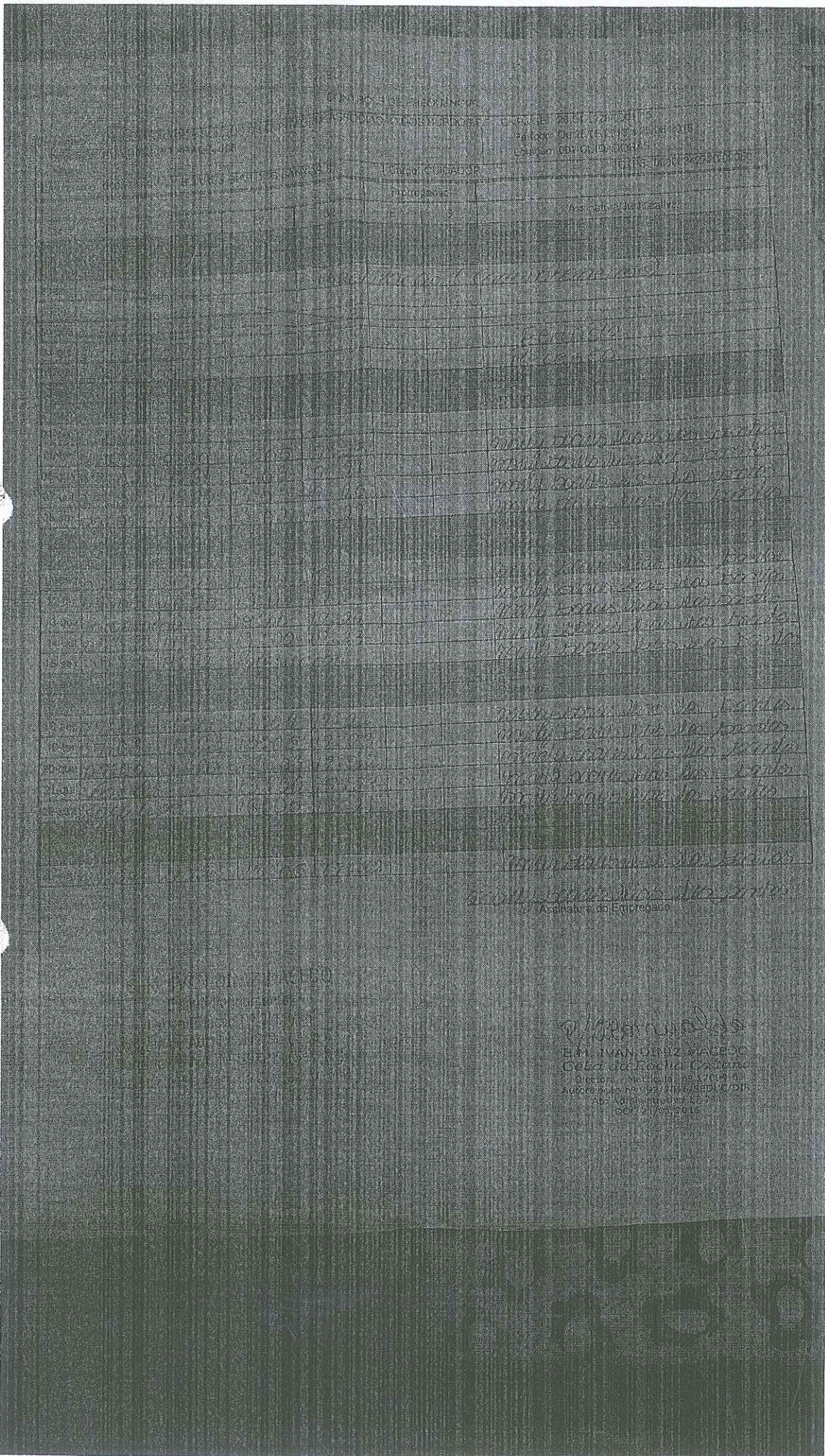
Nome destinatário:	MARLY S D DOS SANTOS SILVA
Valor:	R\$ 910,79
Identificação da operação:	PAG SAL JUN 2018

Data de débito:	04/07/2018
Data/hora da operação:	04/07/2018 13:10:09

Código da operação:	00332362
Chave de segurança:	JULF18RN60KC428G

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



E.N. IVAN LIRIO VARELA
 Celso da Rocha Castro
 Diretor - Negócios e Gestão
 Autarquia Nº 092/2005/SPM/CDR
 Alameda Antônio Carlos
 DCE 21/07/2015

