

247

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 000342 LARISSA STEPHANIE SANTOS			Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 20339258459	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		
320	Vale-Transporte	6%		60,60		
<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>						
Assinatura			Matricula			
Assinatura			Matricula			
				Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 141,40	
				Líquido a Receber 868,60		
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 000342 LARISSA STEPHANIE SANTOS			Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 20339258459	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		
320	Vale-Transporte	6%		60,60		
				Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 141,40	
				Líquido a Receber 868,60		
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	

292

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00004717-2
<b>Conta destino:</b>	2940 / 013 / 00038881-3
<b>Nome destinatário:</b>	LARISSA STEPHANIE SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 868,60
<b>Identificação da operação:</b>	PAG SAL OUT 2018
<b>Data de débito:</b>	06/11/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	06/11/2018 15:52:51
<b>Código da operação:</b>	00248638
<b>Chave de segurança:</b>	AAQYQMREW1QEU9YY

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

213

Empregador: ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS	CNPJ/CEI: 26.047.928/0001-15
Endereço: RUA RISO DO PRADO, 198	Período: De 26/09/2018 a 25/10/2018
Atividade:	Lotação: 002 CUIDADORAS
Empregado: 000342 LARISSA STEPHANIE SANTOS	Cargo: CUIDADOR
CTPS: 00000047584/00159	

Dia	E1	S1	E2	S2	Prorrogação		Assinatura/Justificativa
					E	S	
26	07:01	11:24	13:01	17:26			Larissa Stephanie Santos
27	07:03	11:29	13:02	17:29			Larissa Stephanie Santos
28	07:00	11:26	13:04	17:26			Larissa Stephanie Santos
29							
30							
01	07:00	11:28	13:00	17:29			Larissa Stephanie Santos
02	07:04	11:26	13:01	17:26			Larissa Stephanie Santos
03	07:01	11:28	13:00	17:29			Larissa Stephanie Santos
04	07:03	11:24	13:03	17:28			Larissa Stephanie Santos
05	07:00	11:27	13:00	17:24			Larissa Stephanie Santos
06							
07							
08	07:02	11:26	13:00	17:29			Larissa Stephanie Santos
09	07:01	11:29	13:00	17:24			Larissa Stephanie Santos
10	07:04	11:28	13:04	17:26			Larissa Stephanie Santos
11	07:00	11:24	13:01	17:24			Larissa Stephanie Santos
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	07:01	11:26	13:01	17:28			Larissa Stephanie Santos
23	07:04	11:28	13:02	17:29			Larissa Stephanie Santos
24	07:00	11:24	13:00	17:24			Larissa Stephanie Santos
25	07:02	11:25	13:02	17:23			Larissa Stephanie Santos

*Reserva*

*Larissa Stephanie Santos*  
Assinatura do Empregado



*Pedro Paulo Brazili Pereira Neto*  
Escola Municipal Vasco Pinto da Fonseca  
Pedro Paulo Brazili Pereira Neto  
Diretor Escolar - Matrícula: 17112-3