

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15		Admissão 07/11/2017	Competência 2018
Empregado 000399 AMANDA CAROLINA LIMA		Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 16098913340	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	12/12	1.010,00		
310	INSS	8%		80,80	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			451,72	
<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>					
<p style="text-align: center;">Assinatura </p>			<p>Matrícula MG16396285</p>		
<p style="text-align: center;">Assinatura </p>			<p>Matrícula MG16396285</p>		
			Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 532,52	
					Líquido a Receber 477,48
Salário Contratual 1.010,00	Base de Cálculo do INSS 1.010,00	Base de Cálculo do FGTS 558,28	FGTS 44,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (13º Salário)		Data e Assinatura / /			
Empregador ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE		CNPJ/CEI 26.047.928/0001-15		Admissão 07/11/2017	Competência 2018
Empregado 000399 AMANDA CAROLINA LIMA		Cargo CUIDADOR		Lotação CUIDADORAS	
PIS 16098913340	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
160	13º Salário	12/12	1.010,00		
310	INSS	8%		80,80	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			451,72	
			Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 532,52	
					Líquido a Receber 477,48
Salário Contratual 1.010,00	Base de Cálculo do INSS 1.010,00	Base de Cálculo do FGTS 558,28	FGTS 44,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

**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 / 00051756-7

Nome destinatário:	AMANDA C LIMA
Valor:	R\$ 477,48
Identificação da operação:	PAG 13 SAL 2018

Data de débito:	17/12/2018
Data/hora da operação:	17/12/2018 15:58:24

Código da operação:	00295537
Chave de segurança:	UNL4MPGUUAJYTPV9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO \pm 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