

547

Recibo de Pagamento
(13º Salário)

Empregador: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
 CNPJ/GEI: 26.047.928/0001-15
 Admissão: 19/06/2017
 Competência: 2018

Empregado: 000325 EDNA FATIMA DE OLIVEIRA DINIZ
 Carro: CUIDADOR
 Agência: CUIDADORAS

PIS: 12366533251
 Banco: _____
 Conta: _____

Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
160	13º Salário	12/12	1.010,00	
310	INSS			80,80
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação	8%		451,72
			Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 532,52
				Líquido a Receber 477,48
				Base de Cálculo do IRRF

Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Assinatura: _____ Matricula: 2616296265

Assinatura: _____ Matricula: 26162200452

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	
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------	--

Recibo de Pagamento
(13º Salário)

Empregador: ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
 CNPJ/GEI: 26.047.928/0001-15
 Admissão: 19/06/2017
 Competência: 2018

Empregado: 000325 EDNA FATIMA DE OLIVEIRA DINIZ
 Carro: CUIDADOR
 Agência: CUIDADORAS

PIS: 12366533251
 Banco: _____
 Conta: _____

Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
160	13º Salário	12/12	1.010,00	
310	INSS			80,80
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação	8%		451,72
			Total de Proventos 1.010,00	Total de Descontos 532,52
				Líquido a Receber 477,48
				Base de Cálculo do IRRF

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	
--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------	--



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 / 00061801-0
Nome destinatário:	EDNA FATIMA DE O DINIS
Valor:	R\$ 477,48
Identificação da operação:	PAG 13 SAL 2018
Data de débito:	17/12/2018
Data/hora da operação:	17/12/2018 16:09:13
Código da operação:	00299574
Chave de segurança:	GCP55YE4YYQGPMU

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