

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA
Conta origem:	1529 / 003 / 00000565-0
Conta destino:	3814 / 013 / 00011351-0

Nome destinatário:	ADRIANA KARLA DE ARAUJO BARBOSA
Valor:	R\$ 969,00
Identificação da operação:	EFATA PAGAMENTO DE SALARI

Data de débito:	04/07/2019
Data/hora da operação:	04/07/2019 09:46:30

Código da operação:	00047404
Chave de segurança:	E69LSN31V8V1ATCV

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

00009 ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA R BENZOL, 454 01/06/2019 a 30/06/2019		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
000083 ADRIANA KARLA DE ARAUJO BARBOSA		CPF: 02523177420	03658925000112 auxiliar de cuidadora		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	124:40	765,00		
037	Adicional Noturno 30%	089:36	309,27		
999	Arredondamento do mes		0,71		
610	Arredondamento mes anterior			0,13	
903	INSS Folha			105,85	
Férias de 15/05/2019 até 13/06/2019 Dia(s) 13 (095:20)			1.074,98	105,98	
Convênio 0010/2017 1ºT.A.			Valor Líquido	969,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.074,27	9,00	1.074,27	85,94	778,83
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
04/07/19		Adriana Karla de Araujo Barbosa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

