

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:	1529 / 023 / 00007430-4
Nome destinatário:	MIRIAM DA SILVA VIEIRA
Valor:	R\$ 1.288,00
Identificação da operação:	EFATA PAGAMENTO DE SALARI
Data de débito:	05/08/2019
Data/hora da operação:	05/08/2019 13:45:43
Código da operação:	30443997
Chave de segurança:	5K925HWAQ16YJ3Q7

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		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R BENZOL, 454		03658925000112			
01/07/2019 a 31/07/2019					
000081 MIRIAM DA SILVA VIEIRA		CPF: 07285274640		Cuidadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.400,00		
999	Arredondamento do mes		0,55		
610	Arredondamento mes anterior			0,55	
903	INSS Folha			112,00	
			1.400,55	112,55	
Convênio 0010/2017 1º.T.A.			Valor Líquido	1.288,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	8,00	1.400,00	112,00	719,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/08/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					