



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Emitente: | ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA |
| Conta origem: | 1529 / 003 / 00000565-0 |
| Conta destino: | 2837 / 013 / 00011507-8 |
| Nome destinatário: | DENISE APARECIDA DE SOUSA |
| Valor: | R\$ 1.583,00 |
| Identificação da operação: | PG EFATA |
| Data de débito: | 05/09/2019 |
| Data/hora da operação: | 05/09/2019 08:51:14 |
| Código da operação: | 76719665 |
| Chave de segurança: | 3AGNYY9UNFU0AUP7 |

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 | | | |
| 01/08/2019 a 31/08/2019 | | - | | | |
| 000092 DENISE APARECIDA DE SOUSA | | CPF: 06222096638 | | Cuidadora | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.400,00 | | |
| 037 | Adicional Noturno 30% | 168:00 | 320,73 | | |
| 999 | Arredondamento do mes | | 0,32 | | |
| 610 | Arredondamento mes anterior | | | 0,40 | |
| 903 | INSS Folha | | | 137,65 | |
| | | | 1.721,05 | 138,05 | |
| Convênio 0010/2017 1ºT.A. | | | Valor Líquido | 1.583,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.400,00 | 1.720,73 | 8,00 | 1.720,73 | 137,65 | 1.583,08 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 05/09/19 | | Denise A. Sousa | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |