

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

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA |
| <b>Conta origem:</b>  | 1529 / 003 / 00000565-0      |
| <b>Conta destino:</b> | 2837 / 013 / 00011507-8      |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | DENISE APARECIDA DE SOUSA |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 1.288,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | EFATA PAGAMENTO DE SALARI |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/06/2019          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/06/2019 10:56:47 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00096795          |
| <b>Chave de segurança:</b> | QVNULLZLZ8A69RCGE |

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                                    |                             | <b>Demonstrativo de Pagamento de Salário</b> |                      |                |            |
|---|-----------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| R BENZOL, 454   |                             |  |                      |                |            |
| 01/05/2019 a 31/05/2019   |                             | 03658925000112                               |                      |                |            |
| 000092 DENISE APARECIDA DE SOUSA                                      |                             | CPF: 06222096638                             |                      | Cuidadora      |            |
| Cód.  | Descrição                   | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos      |            |
| 001   | Salário Base                | 220:00                                       | 1.400,00             |                |            |
| 999   | Arredondamento do mes       |  | 0,40                 |                |            |
| 610   | Arredondamento mes anterior |  |                      | 0,40           |            |
| 903   | INSS Folha                  |  |                      | 112,00         |            |
|   |                             |  | 1.400,40             | 112,40         |            |
| Convênio 0010/2017 1ºT.A.   |                             |  | <b>Valor Líquido</b> | 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         | 1.288,00   |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. |                             |  |                      |                |            |
| / /   |                             | DENISE APARECIDA DA SOUSA                    |                      |                |            |
| DATA  |                             | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                |            |

