

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\$ 700,00 |
| Identificação da operação: | 13EFATA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 13/11/2019 |
| Data/hora da operação: | 13/11/2019 11:13:34 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 09788924 |
| Chave de segurança: | 50MCH53LA3L837SL |

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 | | | |
| 01/11/2019 a 30/11/2019 | | CPF: 07285274640 Cuidadora | | | |
| 000081 MIRIAM DA SILVA VIEIRA | | CPF: 07285274640 Cuidadora | | | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | Adiantamento 13º salario | 012,00 | 700,00 | | |
| | | | | | |
| Férias de 04/10/2019 até 02/11/2019 Dia(s) 2 (014:40) | | | 700,00 | 0,00 | |
| Convênio 0010/2017 1ºT.A. | | | Valor Líquido | 700,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 56,00 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 13 / 11 / 19 | | | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |