

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\$ 842,00
Identificação da operação:	EFATA PAGAMENTO DE SALARI

Data de débito:	05/06/2019
Data/hora da operação:	05/06/2019 11:00:44

Código da operação:	00098862
Chave de segurança:	RHN78KSH78XA4HCR

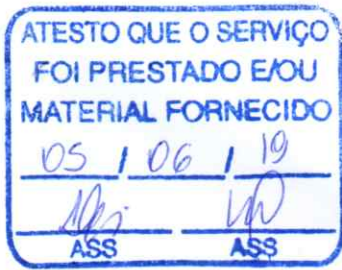

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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					
01/05/2019 a 31/05/2019		03658925000112			
000083 ADRIANA KARLA DE ARAUJO BARBOSA		CPF: 02523177420		auxiliar de cuidadora	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	102:40	630,00		
037	Adicional Noturno 30%	078:24	309,27		
999	Arredondamento do mes		0,13		
610	Arredondamento mes anterior			0,88	
903	INSS Folha			96,52	
					
Férias de 15/05/2019 até 13/06/2019 Dia(s) 17 (124:40)			939,40	97,40	
Convênio 0010/2017 1ºT.A.			Valor Líquido	842,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	939,27	9,00	939,27	75,14	653,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		<i>Adriane Karla de Araujo Barbosa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			