

**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\$ 1.431,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | PG EFATA                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 06/05/2020          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 06/05/2020 10:13:45 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 84414852         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 45KJ5RNA4FV0CCYG |

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  |                             |  |                      |                |            |
| 01/04/2020 a 30/04/2020  |                             | 03658925000112                               |                      |                |            |
| 000092 DENISE APARECIDA DE SOUSA                                     |                             | CPF: 06222096638                             |                      | Cuidadora      |            |
| Cód.   | Descrição                   | Referência                                   | Vencimentos          | Descontos      |            |
| 001  | Salário Base                | 220:00                                       | 1.555,00             |                |            |
| 999  | Arredondamento do mes       |  | 0,47                 |                |            |
| 610  | Arredondamento mes anterior |  |                      | 0,20           |            |
| 903  | INSS Folha                  |  |                      | 124,27         |            |
|  |                             |  | 1.555,47             | 124,47         |            |
| Convênio 0010/2017 1ºT.A.  |                             |  | <b>Valor Líquido</b> | 1.431,00       |            |
| Saldo Base   | Sal. Contr. INSS            | Base Cál. FGTS                               | F.G.T.S do mês       | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.555,00   | 1.555,00 7,9916             | 1.555,00                                     | 124,40               | 1.430,73       |            |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                             |  |                      |                |            |
| 06/05/2020   |                             |  |                      |                |            |
| DATA   |                             | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO                    |                      |                |            |