

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: | 0134 / 001 / 00041285-3 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário: | DENYA KARLA ALVES DALLARIVA |
| Valor: | R\$ 2.315,00 |
| Identificação da operação: | PG EFATA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 07/05/2020 |
| Data/hora da operação: | 07/05/2020 12:35:08 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00253624 |
| Chave de segurança: | PC7NASY9SH764VA0 |

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 | | | | | |
| 01/04/2020 a 30/04/2020 | | 03658925000112 | | | |
| 000075 DENYA KARLA ALVES DALLARIVA | | CPF: 054012826-05 | | Psicólogo social | |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.580,00 | | |
| 999 | Arredondamento do mes | | 0,50 | | |
| 610 | Arredondamento mes anterior | | | 0,92 | |
| 903 | INSS Folha | | | 231,22 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 33,36 | |
| | | | 2.580,50 | 265,50 | |
| Convênio 0010/2017 1ºT.A. | | | Valor Líquido | 2.315,00 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.580,00 | 2.580,00 8,9620 | 2.580,00 | 206,40 | 2.348,78 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 07/05/2020 | |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| DATA | | | | | |

