



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00007208-8

Conta destino: 1529 / 013 / 00104953-5

Nome destinatário: KATIA MARIA DOS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.544,00

Data de débito: 07/11/2018

Data/hora da operação: 07/11/2018 07:39:41

Código da operação: 014186

Chave de segurança: AU74SKPK31YY9LVH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001785 - KATIA MARIA DOS SANTOS			Periodo: 10/2018		
Cargo: 0088 - Educador(a) Social Senior		Matricula: 0000001785	CTPS: 3759218 / 00040		
Depto.: 029 - CASA DE PASSAGEM		Admissão: 07/03/2018	CPF: 053.320.156-07		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.837,86			
0510 - Arredondamento		0,93			
0094 - Vale Transporte	1,00		110,27		
0214 - Seguro	1,00		4,15		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,87		
0520 - Desconto INSS	9,00		165,40		
0615 - Plano Odontológico	1,00		14,10		
		Total:	1.838,79	Total: 294,79	
Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que nao tem do que se envergonhar, II Timoteo 2.15		Valor Líquido	1.544,00		
Recebi o valor liquido, acima descrito em <u>09/11/18</u> Assinatura: <u>Katia M. Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.837,86	1.837,86	1.837,86	147,02	1.672,46	

Certificamos que o Moten-Viserica
 Prestado neste documento foi Recebido
 Pago pela Conta: 7208-2
 Cheque: 01/11/18 Areal Contas
 Companhia de M.D.E.m.b. 9/10/18
 Assinatura: [Assinatura]