



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0893 / 003 / 00007448-0
Conta destino:	2427 / 013 / 00086214-1

Nome destinatário:	MARIA S DE FREITAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.615,00

Data de débito:	04/07/2019
Data/hora da operação:	04/07/2019 06:51:39

Código da operação:	005425
Chave de segurança:	H93JX4JQYZWEKK2R

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.: 001819 - MARIA SUELY DE FREITAS			Período: 06/2019		
Cargo: 0088 - Educador(a) Social Senior			Matrícula: 0000001819		CTPS: 0092624 / 00048
Depto.: 041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018			Admissão: 02/12/2018		CPF: 884.665.076-04
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.911,37			
0510 - Arredondamento		0,06			
0094 - Vale Transporte	1,00			114,68	
0214 - Seguro	1,00			4,33	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,40	
0520 - Desconto INSS	9,00			172,02	
2267 - DESCONTO AUX REDE	1,00			5,00	
			Total:	1.911,43	Total: 296,43
			Valor Líquido 1.615,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/07/19</u> Assinatura: <u>Maria Suely de Freitas</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.911,37	1.911,37	1.911,37	152,90	1.739,35	

Certificamos que o Ato de Serviço
 consta deste documento. 14/07/19
 Para: SUS
 Data: 04/07/19
 Assinatura: [Assinatura]

