



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0893 / 003 / 00007448-0

**Conta destino:** 1529 / 013 / 00022429-5

**Nome destinatário:** JOSE CARLOS FERREIRA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 2.006,00

**Data de débito:** 06/02/2019

**Data/hora da operação:** 06/02/2019 07:09:26

**Código da operação:** 011087

**Chave de segurança:** 7SCTGZ1UT17NNJ6F

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

<b>Func.: 001816 - JOSE CARLOS FERREIRA</b>		<b>Período: 01/2019</b>	
<b>Cargo: 0088 - Educador(a) Social Senior</b>		<b>Matrícula: 0000001816</b>	<b>CTPS: 4156232 / 001-0</b>
<b>Depto.: 041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018</b>		<b>Admissão: 02/12/2018</b>	<b>CPF: 565.267.686-87</b>
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.911,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	49,01	
0510 - Arredondamento		0,20	
1038 - Adicional Noturno 20% Hr	120,00	254,85	
0214 - Seguro	1,00		4,33
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		199,37
2267 - DESCONTO AUX REDE	1,00		5,00
		<b>Total:</b>	<b>Total:</b>
		<b>2.215,43</b>	<b>209,43</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.006,00</b>

Certificamos que o material/Serviço constante deste documento foi Recebido/ Prestado em perfeitas condições.

Pago pela Conta: 7448,00

Cheque: 11087 Área/Conta

Contagem, 06 de Janeiro de 2019.

*Assinatura*

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/02/19 Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.911,37	2.215,23	2.215,23	177,21	2.015,86	

