



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

**Conta destino:** 1639 / 013 / 00132467-4

**Nome destinatário:** MARIA HELENA DINIZ DE OLIVEIRA

**Quantidade de vezes:**

**Valor:** R\$ 1.590,00

**Data de débito:** 07/11/2019

**Data/hora da operação:** 07/11/2019 16:34:48

**Código da operação:** 077660

**Chave de segurança:** KG7G50UC82UFM2LW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

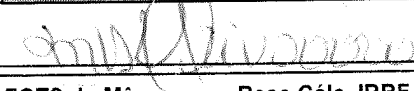
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

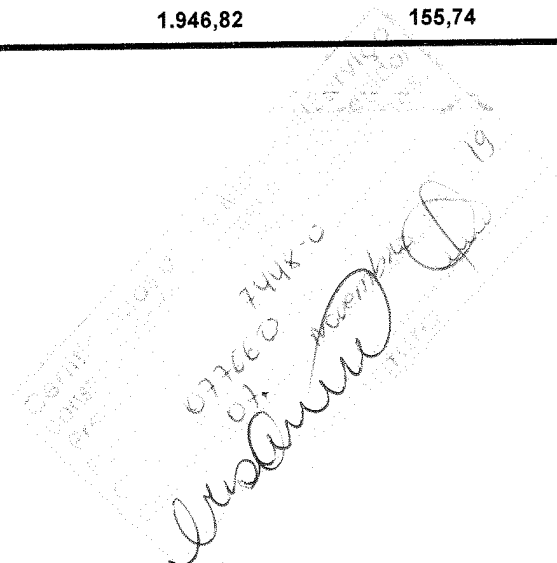
# CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

## Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001881 - MARIA HELENA DINIZ DE OLIVEIRA			Período: 10/2019		
Cargo: 0088 - Educador(a) Social Senior		Matricula: 0000001881	CTPS: 0064691 / 00619		
Depto.: 041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018		Admissão: 01/02/2019	CPF: 418.010.246-34		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.911,37			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	5,72			
0510 - Arredondamento		0,42			
1038 - Adicional Noturno 20% Hr	14,00	29,73			
0094 - Vale Transporte	1,00			114,68	
0214 - Seguro	1,00			4,33	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,42	
0520 - Desconto INSS	9,00			175,21	
0615 - Plano Odontológico				14,10	
1044 - DESCONTO AUXILIO SAUDE				26,50	
2273 - Taxa Negocial Solidaria	1,00			22,00	
		<b>Total:</b>	<b>1.947,24</b>	<b>Total:</b> <b>357,24</b>	
		<b>Valor Líquido:</b>		<b>1.590,00</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>07/11/19</u> 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	1.946,82	1.946,82	155,74	1.771,61	


  
 07/11/19
   
 Oficina 7448-0
   
 Assinatura: 