



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3

Conta destino: 0893 / 001 / 00030784-4

Nome destinatário: MARIA APARECIDA DE S OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 393,00

Data de débito: 19/12/2018

Data/hora da operação: 19/12/2018 14:11:23

Código da operação: 201803

Chave de segurança: MQNOV203NHPRG73H

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

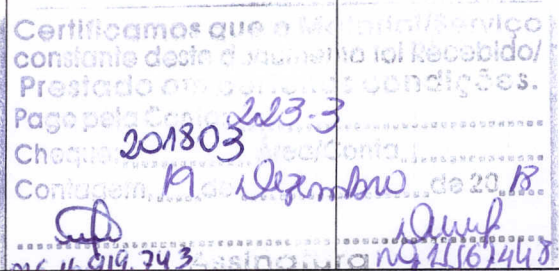


CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

00.211.504/0001-50

Rua DAS PAINEIRAS, 1448 - Bairro ELDORADO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001777 - MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA			Período: 13º Salário/2018		
Cargo: 0018 - Auxiliar de Serviços Gerais		Matrícula: 0000001777	CTPS: 9932351 / 00030		
Depto.: 013 - COLEGIO BATISTA		Admissão: 05/02/2018	CPF: 417.990.036-04		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0030 - 13º Salário	11,00	935,20			
0510 - Arredondamento		0,61			
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			467,60		
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,40		
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		74,81		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> Certificamos que o(a) titular do(s) serviço constante deste documento foi recebido/ Prestado em conformidade com as condições. </div>			
		Pago pela Empresa em 201803-3 Cheque nº 201803-3 Contagem, 19 de Dezembro de 2018.			
					
		Total:	935,81	Total:	542,81
		Valor Líquido	393,00		
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.					
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>19/12/18</u> Assinatura: <u>Maria Aparecida de Souza Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.020,22	935,20	467,60	37,40	860,39	

