



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3

Conta destino: 1529 / 013 / 00095046-8

Nome destinatário: JOSE PEDRO DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 390,00

Data de débito: 19/12/2018

Data/hora da operação: 19/12/2018 14:11:25

Código da operação: 202072

Chave de segurança: 06XLGHNZ6T322PZ3

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.: 001776 - JOSE PEDRO DA SILVA Período: 13º Salário/2018

Cargo: 0052 - Vigia Matrícula: 0000001776 CTPS: 0030910 / 00449

Depto.: 013 - COLEGIO BATISTA Admissão: 05/02/2018 CPF: 403.774.746-49

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	11,00	930,42	
0510 - Arredondamento		0,01	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			465,21
0512 - Desconto de Arredondamento 13º Salário			0,79
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		74,43

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta nº 223.3
 Cheque nº 202072 Área/Conta
 Contagem, 19 de Dezembro de 2018
 Assinatura: mg/1567408

Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

	Total:	930,43	Total:	540,43
	Valor Líquido			390,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 19/12/18 Assinatura: Jose Pedro da Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.015,00	930,42	465,21	37,21	855,99	

