



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
Conta origem:	1529 / 003 / 00005291-8
Conta destino:	1529 / 013 / 00019186-9

Nome destinatário:	ANDREZA DOS SANTOS SOARES
Valor:	R\$ 1.229,00
Identificação da operação:	ANDREZA

Data de débito:	03/06/2019
Data/hora da operação:	03/06/2019 11:25:25

Código da operação:	00155555
Chave de segurança:	KOWRELTNW3GP2WCX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


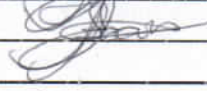
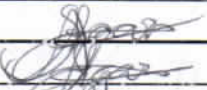


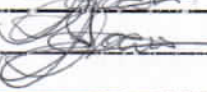
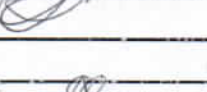
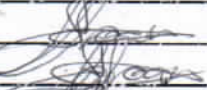


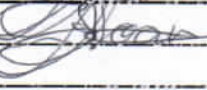
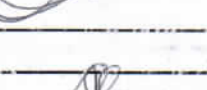




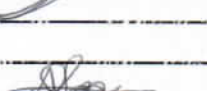


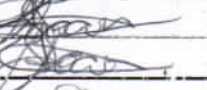


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 03/06/19			
Empregador Pro-Ceu Projeto Construindo em União		Inscrição CNPJ: 12.995.334/0001-21	Admissão 01/04/2019	Compatência Maio de 2019	
Empregado 000012 ANDREZA DOS SANTOS SOARES		Cargo AUX. ADMINISTRATIVO	Lotação MATRIZ		
PIS 20046917939	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Porcentagem	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80		
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.300,00		
092	Arredondamento Compensação		0,80		
310	INSS	8%		104,00	
391	Arredondamento Desconto			0,60	
			Total de Proventos 1.333,60	Total de Descontos 104,60	
			Líquido a Receber 1.229,00		
Salário Contratual 1.300,00	Base de Cálculo do INSS 1.300,00	Base de Cálculo do FGTS 1.300,00	FGTS 104,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Empregador: Pro-Ceu Projeto Construindo em União PRO-CEU Projeto C em União					CNPJ/CEI: 12.995.334/0001-21
Endereço: Rua Quarto, 286					Período: De 01/05/2019 a 31/05/2019
Atividade:					Lotação: 01 MATRIZ
Empregado: 000012 ANDREZA DOS SANTOS SOARES			Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO		CTPS: 00000042384/00117
Dia	E1	S1	E2	S2	Assinatura/Justificativa
01-quá					
02-quí	08:03	12:00	13:00	17:02	
03-sex	08:00	12:00	13:00	17:00	
04-sáb					
05-dom					
06-seg	07:59	12:00	13:00	16:59	
07-ter	07:58	12:00	13:00	17:00	
08-quá	08:03	12:00	13:00	17:03	
09-quí	08:00	12:00	13:00	17:00	
10-sex	08:03	12:00	13:00	17:03	
11-sáb					
12-dom					
13-seg	08:02	12:00	13:00	17:02	
14-ter	08:03	12:00	13:00	17:03	
15-quá	08:03	12:00	13:00	17:02	
16-quí	08:00	12:00	13:00	17:01	
17-sex	07:58	12:00	13:00	17:00	
18-sáb					
19-dom					
20-seg	08:02	12:00	13:00	17:03	
21-ter	08:00	12:00	13:00	17:01	
22-quá	08:02	12:00	13:00	17:00	
23-quí	07:57	12:00	13:00	17:01	
24-sex	07:57	12:00	13:00	17:00	
25-sáb					
26-dom					
27-seg	08:00	12:00	13:00	17:01	
28-ter	07:59	12:00	13:00	17:00	
29-quá	07:58	12:00	13:00	16:59	
30-quí	08:00	12:00	13:00	16:59	
31-sex	07:57	12:00	13:00	17:00	

Assinatura do Empregado