



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:	01/08/2019
Data/hora da operação:	01/08/2019 13:58:50

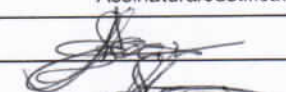



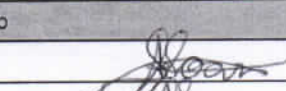


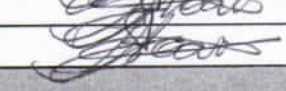



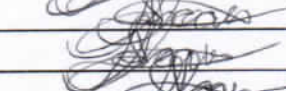










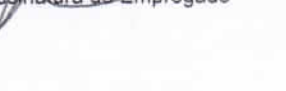
Código da operação:	25149346
Chave de segurança:	EN39A12VJ14AUN0A


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 01/08/19		
Empregador Pro-Ceu Projeto Construindo em União		Inscrição CNPJ: 12.995.334/0001-21	Admissão 01/04/2019	Competência Julho 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	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	1 cota(s)	32,80	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.300,00	
092	Arredondamento Compensação		0,40	
310	INSS	8%		104,00
391	Arredondamento Desconto			0,20
			Total de Proventos 1.333,20	Total de Descontos 104,20
			Líquido a Recaber 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 Uniao	CNPJ/CEI: 12.995.334/0001-21
Endereço: Rua Quarto, 286	Período: De 01/07/2019 a 31/07/2019
Atividade:	Lotação: 01 MATRIZ
Empregado: 000012 ANDREZA DOS SANTOS SOARES	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS: 00000042384/00117	

Dia	E1	S1	E2	S2	Assinatura/Justificativa
01-seg	08:00	12:00	13:00	17:01	
02-ter	07:58	12:00	13:00	16:59	
03-quá	08:01	12:00	13:00	17:00	
04-quí	07:59	12:00	13:00	17:00	
05-sex	08:00	12:00	13:00	17:02	
06-sáb	---	---	---	---	Sábado
07-dom	---	---	---	---	Domingo
08-seg	08:01	12:00	13:00	17:01	
09-ter	08:02	12:00	13:00	17:00	
10-quá	07:58	12:00	13:00	16:59	
11-quí	08:00	12:00	13:00	17:02	
12-sex	07:59	12:00	13:00	17:00	
13-sáb	---	---	---	---	Sábado
14-dom	---	---	---	---	Domingo
15-seg	08:00	12:00	13:00	17:01	
16-ter	08:02	12:00	13:00	17:03	
17-quá	08:00	12:00	13:00	17:02	
18-quí	07:59	12:00	13:00	17:00	
19-sex	08:01	12:00	13:00	17:01	
20-sáb	---	---	---	---	Sábado
21-dom	---	---	---	---	Domingo
22-seg	08:00	12:00	13:00	17:01	
23-ter	08:01	12:00	13:00	17:02	
24-quá	08:03	12:00	13:00	17:00	
25-quí	08:00	12:00	13:00	17:01	
26-sex	07:58	12:00	13:00	16:59	
27-sáb	---	---	---	---	Sábado
28-dom	---	---	---	---	Domingo
29-seg	08:00	12:00	13:00	17:00	
30-ter	07:59	12:00	13:00	16:59	
31-quá	08:04	12:00	13:00	17:02	


Assinatura do Empregado