



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PRO CEU PROJETO CONSTRUINDO EM U
Conta origem:	1529 / 003 / 00005563-1
Conta destino:	1529 / 013 / 00019186-9

Nome destinatário:	ANDREZA DOS SANTOS SOARES
Valor:	R\$ 1.262,00
Identificação da operação:	ANDREZA





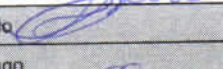



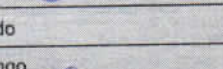
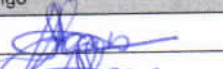


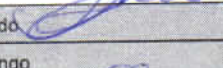




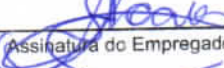


Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 09:14:36

Código da operação:	38023773
Chave de segurança:	VZS6TRFHRW2TYHA

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 02/12/19 x [Assinatura]	
Empregador ProCeu Projeto Construindo em Uniao		Inscrição CNPJ: 12.995.334/0001-21	Admissão 11/09/2019
Empregado 000020 ANDREZA DOS SANTOS SOARES		Cargo AUX. ADMINISTRATIVO	Competência Novembro de 2019
Matrícula 000020		Lotação MATRIZ	
PIS 20046917939	Banco	Agência	Conta
Tipo de Conta			
Discriminação das Verbas			
Cod.	Descrição	Referência	Provento
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.371,50
092	Arredondamento Compensação		0,97
310	INSS	8%	
391	Arredondamento Desconto		
			Total de Proventos 1.372,47
			Total de Descontos 110,47
			Líquido a Receber 1.262,00
Salário Contratual 1.371,50	Base de Cálculo do INSS 1.371,50	Base de Cálculo do FGTS 1.371,50	FGTS 109,72
		FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Empregador: ProCeu Projeto Construindo em Uniao PROCEU Projeto C em Uniao					CNPJ/CEI: 12.995.334/0001-21
Endereço: Av. Tropical, 1360					Período: De 01/11/2019 a 30/11/2019
Atividade:					Lotação: 01 MATRIZ
Empregado: 000020 ANDREZA DOS SANTOS SOARES			Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO		CTPS: 00000042384/00117
Dia	E1	S1	E2	S2	Assinatura/Justificativa
01-sex	08:00	12:00	13:00	17:01	
02-sáb	---	---	---	---	Sábado
03-dom	---	---	---	---	Domingo
04-seg	08:04	12:00	13:00	17:04	
05-ter	08:03	12:00	13:00	17:02	
06-qua	08:00	12:00	13:00	17:03	
07-qui	08:02	12:00	13:00	17:03	
08-sex	08:02	12:00	13:00	17:01	
09-sáb	---	---	---	---	Sábado
10-dom	---	---	---	---	Domingo
11-seg	08:03	12:00	13:00	17:03	
12-ter	08:05	12:00	13:00	17:04	
13-qua	08:02	12:00	13:00	17:00	
14-qui	08:03	12:00	13:00	17:03	
15-sex	---	---	---	---	Feriado - PROC REPUBLICA
16-sáb	---	---	---	---	Sábado
17-dom	---	---	---	---	Domingo
18-seg	08:01	12:00	13:00	17:00	
19-ter	08:03	12:00	13:00	17:02	
20-qua	---	---	---	---	
21-qui	08:00	12:00	13:00	17:01	
22-sex	08:02	12:00	13:00	17:00	
23-sáb	---	---	---	---	Sábado
24-dom	---	---	---	---	Domingo
25-seg	08:04	12:00	13:00	17:04	
26-ter	08:01	12:00	13:00	17:00	
27-qua	08:00	12:00	13:00	17:01	
28-qui	08:02	12:00	13:00	17:00	
29-sex	08:05	12:00	13:00	17:04	
30-sáb	---	---	---	---	Sábado


Assinatura do Empregado