



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emittente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 / 003 / 00005474-9
Conta destino:	0893 / 013 / 00102734-2

Nome destinatário:	SUELI ELIZA DUARTE
Valor:	R\$ 1.104,00
Identificação da operação:	SALARIO AGOSTO.19

Data de débito:	28/08/2019
Data/hora da operação:	28/08/2019 15:49:37

Código da operação:	65186008
Chave de segurança:	U9E7QYRU7J73QMYG

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

ATESTO QUE:

O serviço foi prestado Material fornecido

Assinatura: [Handwritten Signature] CI matrícula: 1134071446

Assinatura: _____ CI matrícula: _____

Data: 28/08/19

Pago com o Recurso

Convênio: 16008/2019

Projeto: _____

Data: 28/08/19

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH

02.108.947/0001-46

Rua TIRADENTES, 3309 LOJA 01 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000069 - SUELI ELIZA DUARTE		Período: 08/2019
Cargo: 0020 - ASSISTENTE SOCIAL	Matrícula: 0000000069	CTPS: 0213994 / 001-0
Depto.: 012 - PROJETO RIACHO	Admissão: 25/06/2019	CPF: 440.727.676-20

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		96,00
		Total: 1.200,00	Total: 96,00
		Valor Líquido 1.104,00	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 28/08/19 Assinatura: 



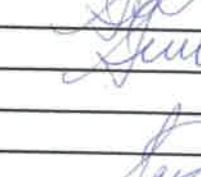
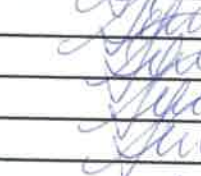


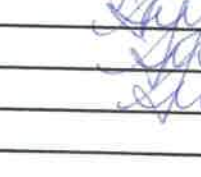
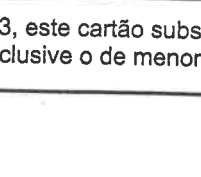

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000069 - SUELI ELIZA DUARTE
 Cargo : 0020 - ASSISTENTE SOCIAL
 Data Admissão : 25/06/2019 Matrícula : 0000000069
 Horário : 13:00 às 17:00
 Período : 01/08/2019 a 31/08/2019
 Departamento : 012 - PROJETO RIACHO
 Centro de Custo :

02.108.947/0001-46
 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH
 Rua TIRADENTES 3309 LOJA 01
 INDUSTRIAL - 32230020
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
02 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
03 - Sábado					
04 - Domingo					
05 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
06 - Terça-Feira			13:00	17:00	
07 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
08 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
09 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
10 - Sábado					
11 - Domingo					
12 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
13 - Terça-Feira			13:00	17:00	
14 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
15 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
16 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
17 - Sábado					
18 - Domingo					
19 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
20 - Terça-Feira			13:00	17:00	
21 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
22 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
23 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
24 - Sábado					
25 - Domingo					
26 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
27 - Terça-Feira			13:00	17:00	
28 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
29 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
30 - Sexta-Feira					
31 - Sábado					

De conformidade com a Portaria MTB 3.626 de 13/11/1991 art. 13, este cartão substitui, para todos os efeitos legais, o quadro de horário de trabalho, inclusive o de menores