



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	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 NOV19

Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 09:30:45

Código da operação:	33613300
Chave de segurança:	H8Y1USMA3CTUNU96

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:	
<input checked="" type="checkbox"/> O serviço foi prestado	<input type="checkbox"/> Material fornecido
	
Assinatura	C. Matrícula
	11.2 407-446
Assinatura	C. Matrícula
Data	29 / 11 / 19

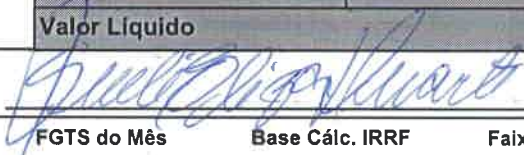
Pago com o Recurso	
Convênio:	008/2019
Projeto:	
Data:	29 / 11 / 19

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SHEKINAH

02.108.947/0001-46

Rua TIRADENTES, 3309 LOJA 01 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

Demonstrativo de Pagamento



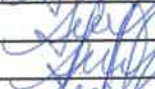
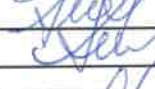

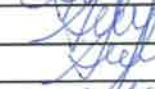







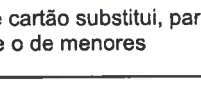





Func.: 000069 - SUELI ELIZA DUARTE		Período: 11/2019			
Cargo: 0020 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000069	CTPS: 0213994 / 001-0		
Depto.: 012 - PROJETO RIACHO		Admissão: 25/06/2019	CPF: 440.727.676-20		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00			
0520 - 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 <u>29/11/19</u> 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 : 01/11/2019 a 30/11/2019
 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 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
02 - Feriado					
03 - Domingo					
04 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
05 - Terça-Feira			13:00	17:00	
06 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
07 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
08 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
09 - Sábado					
10 - Domingo					
11 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
12 - Terça-Feira			13:00	17:00	
13 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
14 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
15 - Feriado					
16 - Sábado					
17 - Domingo					
18 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
19 - Terça-Feira			13:00	17:00	
20 - Quarta-Feira					
21 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
22 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
23 - Sábado					
24 - Domingo					
25 - Segunda-Feira			13:00	17:00	
26 - Terça-Feira			13:00	17:00	
27 - Quarta-Feira			13:00	17:00	
28 - Quinta-Feira			13:00	17:00	
29 - Sexta-Feira			13:00	17:00	
30 - 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