



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta origem:	1639 / 003 / 00005474-9
Conta destino:	2940 / 013 / 00056987-7

Nome destinatário:	JOSE ADELAR DA S FILHO
Valor:	R\$ 252,00
Identificação da operação:	13 SALARIO.19

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 13:27:54

Código da operação:	71745861
Chave de segurança:	7F5YPQTSWWLTS4K0

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]*

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CI matricula: *407446*

CI matricula: *[Blank]*

Data: *18, 12, 19*

Pago com o R. curso

Convênio: *tc 008/2019*

Projeto: _____

Data: *18, 12, 19*

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SHEKINAH

02.108.947/0001-46

Rua TIRADENTES, 3309 LOJA 01 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000071 - JOSE ADELAR DA SILVA FILHO		Período: 13º Salário/2019	
Cargo: 0026 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Matrícula: 0000000071	CTPS: 0062854 / 00354
Depto.: 012 - PROJETO RIACHO		Admissão: 25/06/2019	CPF: 248.974.936-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	6,00	600,00	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			300,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		48,00

Total:	600,00	Total:	348,00
Valor Líquido		252,00	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 20/12/19 Assinatura: _____



Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	600,00	300,00	24,00	552,00	

ATESTO QUE:

O serviço foi prestado
 material fornecido

878
113.407.446

Assinatura
CTPS Matrícula

Data
/ /