



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
Conta origem:	1639 / 003 / 00005238-0
Conta destino:	0893 / 013 / 00269971-9

Nome destinatário:	SANDRA PATRICIO DA SILVA
Valor:	R\$ 984,39

Data de débito:	23/12/2019
Data/hora da operação:	23/12/2019 15:18:19

Código da operação:	82090657
Chave de segurança:	Y1U1LPV2JVXKNQA3

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

OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA

16.518.821/0004-05

Rua R OLIVEIRA , 179 CASA - Bairro B.IDUSTRIAL 3A SECAO - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000843 - SANDRA PATRICIO DA SILVA		Periodo: 12/2019	
Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)		Matrícula: 0000000843	CTPS: 2140801 / 00305
Depto.: 000031 - PESSOAL EDUCACAO		Admissão: 29/01/2019	CPF: 864.973.086-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	1.296,95	
0720 - Férias	9,00	555,84	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		185,28	
0028 - Desconto de Férias			503,07
0097 - Vale Transporte			77,82
0520 - Desconto INSS	9,00		183,42
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		25,80
2597 - Plano Odontologico MetLife			16,20
2647 - Seguro de Vida			4,33
3222 - Desconto adiantamento férias	1,00		145,55
3433 - Promed - Titular			57,86
3434 - Promed - Dependente			39,63
Total:		2.038,07	Total: 1.053,68
		Valor Líquido	984,39

"As pessoas boas merecem nosso amor, as ruins, precisam dele." (Madre Teresa de Calcutá)

Recebi o valor líquido, acima descrito em 23/12/2019 Assinatura: Sandra Patricio da Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.852,79	2.038,07	2.038,07	163,04	1.180,23	

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000843 - SANDRA PATRICIO DA SILVA
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)
 Data Admissão : 29/01/2019 Matrícula : 0000000843
 Horário : 07:45 as 11:40 12:55 as 17:00
 Período : 01/12/2019 a 31/12/2019
 Departamento : 031 PESSOAL EDUCACAO
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA
 Rua R OLIVEIRA 179 CASA
 B.INDUSTRIAL 3A SECAO - 32223380
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Domingo	-	-	-	-	
02 - Segunda-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
03 - Terça-Feira	07:46	11:40	12:55	17:01	Sandra Patricio da Silva
04 - Quarta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
05 - Quinta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:01	Sandra Patricio da Silva
06 - Sexta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
07 - Sábado	-	-	-	-	
08 - Domingo	-	-	-	-	
09 - Segunda-Feira	07:46	11:40	12:55	17:01	Sandra Patricio da Silva
10 - Terça-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
11 - Quarta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
12 - Quinta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
13 - Sexta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
14 - Sábado	-	-	-	-	
15 - Domingo	-	-	-	-	
16 - Segunda-Feira	07:46	11:40	12:55	17:02	Sandra Patricio da Silva
17 - Terça-Feira	07:46	11:40	12:55	17:01	Sandra Patricio da Silva
18 - Quarta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:01	Sandra Patricio da Silva
19 - Quinta-Feira	07:46	11:40	12:55	17:01	Sandra Patricio da Silva
20 - Sexta-Feira					Sandra Patricio da Silva
21 - Sábado					Feriado
22 - Domingo					
23 - Segunda-Feira					
24 - Terça-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quinta-Feira					
27 - Sexta-Feira					
28 - Sábado					
29 - Domingo					
30 - Segunda-Feira					
31 - Terça-Feira					

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

Eva V. Custodio

Emo