



### Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639   003   00005238-0
<b>Conta destino:</b>	0893   1288   000766463441-6

<b>Nome destinatário:</b>	SANDRA PATRICIO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 502,22
<b>Identificação da operação:</b>	SANDRA

<b>Data de débito:</b>	31/01/2022
------------------------	------------

<b>Código da operação:</b>	044339994
<b>Chave de segurança:</b>	418PCUYFCUMKEYYL

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

**ATESTADO**  
*Gabriel Peres de Moraes 115.252.486-92*  
*Sônia C. Soares 842.625.168-82*

ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII			
16.518.821/0004-05			
Rua R OLIVEIRA , 179 CASA - Bairro B.IDUSTRIAL 3A SECAO - Contagem			
Demonstrativo de Pagamento			
<b>Func.:</b> 001034 - SANDRA PATRICIO DA SILVA		<b>Período:</b> 01/2022	
<b>Cargo:</b> 0186 - EDUCADOR (A)		<b>Matrícula:</b> 0000001034	<b>CTPS:</b> 2140801 / 00305
<b>Depto.:</b> 000031 - PESSOAL EDUCACAO		<b>Admissão:</b> 03/05/2021	<b>CPF:</b> 864.973.086-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	10,00	712,65	
0046 - Diferença de Férias		114,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		38,03	
0720 - Férias	20,00	1.311,22	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	437,07	
0028 - Desconto de Férias			1.607,45
0520 - Desconto INSS	12,00		222,56
2597 - Plano Odontologico MetLife			16,97
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,90
3460 - Premium Saude - Titular			170,79
3461 - Premium Saude - Dependente			88,16
		<b>Total:</b> 2.613,05	<b>Total:</b> 2.110,83
		<b>Valor Líquido</b>	<b>502,22</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>31/01/2022</u> Assinatura: <u>Sandra Patricia da Silva</u>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
2.137,94	2.613,05	2.613,05	209,04
			<b>Base Cál. IRRF</b>
			630,93
			<b>Faixa IRRF</b>
			<i>[assinatura]</i>

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 001034 - SANDRA PATRICIO DA SILVA  
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)  
 Data Admissão : 03/05/2021 Matrícula : 0000001034  
 Horário : 07:45 as 12:00 13:15 as 17:00  
 Período : 01/01/2022 a 31/01/2022  
 Departamento : 000031 PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo : -

16.518.821/0004-05  
 ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X X III  
 Rua R OLIVEIRA 179 CASA  
 B.INDUSTRIAL 3A SECAO - 32223380  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Feriado					
02 - Domingo					
03 - Férias					
04 - Férias					
05 - Férias					
06 - Férias					
07 - Férias					
08 - Férias					
09 - Férias					
10 - Férias					
11 - Férias					
12 - Férias					
13 - Férias					
14 - Férias					
15 - Férias					
16 - Férias					
17 - Férias					
18 - Férias					
19 - Férias					
20 - Férias					
21 - Férias					
22 - Férias					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Terça-Feira					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira	07:46	12:00	13:15	17:01	Sandra patricio da Silva
28 - Sexta-Feira	07:46	12:00	13:15	17:01	Sandra patricio da Silva
29 - Sábado	-	-	-	-	
30 - Domingo	-	-	-	-	
31 - Segunda-Feira	07:46	12:00	13:15	17:02	Sandra Patricio da Silva

~~RECESSO~~ *[Handwritten signature]*

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

*Era V. Custodio*

*[Handwritten signature]*