



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\$ 1.548,27

Data de débito:	30/07/2021
Data/hora da operação:	30/07/2021 14:30:56

Código da operação:	01983428
Chave de segurança:	UJA40227QU0MV60K

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

ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X X I I I

16.518.821/0004-05

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 001034 - SANDRA PATRICIO DA SILVA			Período: 07/2021		
Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)		Matrícula: 0000001034	CTPS: 2140801 / 00305		
Depto.: 000031 - PESSOAL EDUCACAO		Admissão: 03/05/2021	CPF: 864.973.086-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.966,83			
0520 - Desconto INSS	9,00			160,51	
2597 - Plano Odontologico MetLife				16,80	
2647 - Seguro de Vida	1,00			4,62	
3460 - Premium Saude - Titular				156,24	
3461 - Premium Saude - Dependente				80,39	
<p>ATESTO</p> <p><i>Roberta Rosany Ferreira Moraes CPF: 105.252.486-92</i></p> <p><i>Sônia Conceição Soares 842.625.166-87</i></p>		Total:	1.966,83	Total:	418,56
		Valor Líquido		1.548,27	
<p>Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.</p>					
<p>Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/07/2021</u> Assinatura: <u>Sandra Patricia da Silva</u></p>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.966,83	1.966,83	1.966,83	157,34	1.806,32	<i>840</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 : 01/07/2021 a 31/07/2021
 Departamento : 000031 PESSOAL EDUCACAO
 Centro de Custo : -

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

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

Era V. Custodio

Era