

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Erica Vincetkav Custodio*

16.518.821/0004-05

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Erica*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	1639 / 013 / 00131726-0

<b>Nome destinatário:</b>	DAIANE DIAS DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.070,42

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:27:53

<b>Código da operação:</b>	00045881
<b>Chave de segurança:</b>	4F3M4UR3LUZ1J7QG

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

<b>Func.: 000739 - DAIANE DIAS DA SILVA</b>		<b>Periodo: 12/2018</b>	
<b>Cargo: 0750 - Apoio de educador</b>		<b>Matrícula: 0000000739</b>	<b>CTPS: 0002788 / 00136</b>
<b>Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO</b>		<b>Admissão: 01/09/2017</b>	<b>CPF: 072.541.526-66</b>
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.188,05	
0520 - Desconto INSS	8,00		95,04
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,15
3198 - Premium Saúde			18,44
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total: 1.188,05</b>	<b>Total: 117,63</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.070,42</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: <u>Daiane Dias da Silva</u>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.188,05	1.188,05	1.188,05	95,04
			<b>Base Cál. IRRF</b>
			1.093,01
			<b>Faixa IRRF</b>

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000739 - DAIANE DIAS DA SILVA  
 Cargo : 0750 - Apoio de educador  
 Data Admissão : 01/09/2017 Matrícula : 0000000739  
 Horário : 07:00 12:00 13:00 16:45  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA  
 Rua OLIVEIRA 179  
 INDUSTRIAL - 3223380  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado	-	-	-	-	-
02 - Domingo	-	-	-	-	-
03 - Segunda-Feira	06:59	12:00	13:00	16:47	Daiane Dias da Silva
04 - Terça-Feira	06:58	12:00	13:00	16:48	Daiane Dias da Silva
05 - Quarta-Feira	07:03	12:00	13:00	16:49	Daiane Dias da Silva
06 - Quinta-Feira	06:59	12:00	13:00	16:46	Daiane Dias da Silva
07 - Sexta-Feira	07:03	12:00	13:00	16:45	Daiane Dias da Silva
08 - Sábado	-	-	-	-	-
09 - Domingo	-	-	-	-	-
10 - Segunda-Feira	06:56	12:00	13:00	16:45	Daiane Dias da Silva
11 - Terça-Feira	06:59	12:00	13:00	16:46	Daiane Dias da Silva
12 - Quarta-Feira	06:55	12:00	13:00	16:46	Daiane Dias da Silva
13 - Quinta-Feira	06:59	12:00	13:00	16:45	Daiane Dias da Silva
14 - Sexta-Feira	06:55	12:00	13:00	16:47	Daiane Dias da Silva
15 - Sábado	14:00	-	-	20:00	Daiane Dias da Silva
16 - Domingo	-	-	-	-	-
17 - Segunda-Feira	06:59	12:00	13:00	16:45	Daiane Dias da Silva
18 - Terça-Feira	06:55	12:00	13:00	16:46	Daiane Dias da Silva
19 - Quarta-Feira	06:59	12:00	13:00	16:45	Daiane Dias da Silva
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Erica Vincistav Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Erica*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidore: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	1639 / 013 / 00133851-9

<b>Nome destinatário:</b>	EDILEIA PEREIRA RODRIGUES
<b>Valor:</b>	R\$ 842,23

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:28:36

<b>Código da operação:</b>	00046113
<b>Chave de segurança:</b>	RSXCX55A2XM58L4P

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

<b>Func.: 000741 - EDILEIA PEREIRA RODRIGUES</b>		<b>Período: 12/2018</b>			
<b>Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)</b>		<b>Matrícula: 0000000741</b>	<b>CTPS: 0028206 / 00041</b>		
<b>Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO</b>		<b>Admissão: 01/09/2017</b>	<b>CPF: 708.889.225-15</b>		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	18,00	1.017,44			
0720 - Férias	12,00	678,29			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		226,10			
3406 - Devolução desc. indevido - Mensalidade		29,00			
0028 - Desconto de Férias			811,49		
0094 - Vale Transporte			61,05		
0520 - Desconto INSS	9,00		172,96		
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		11,51		
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,15		
3198 - Premium Saúde			18,44		
3260 - Desconto Mensalidade			29,00		
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total: 1.950,83</b>	<b>Total: 1.108,60</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>842,23</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: <u>Edileia P. Rodrigues</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.695,73	1.921,83	1.921,83	153,74	925,88	

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000741 - EDILEIA PEREIRA RODRIGUES  
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)  
 Data Admissão : 01/09/2017 Matrícula : 0000000741  
 Horário : 08:00 AS 11:45 12:45 AS 17:00  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA  
 Rua OLIVEIRA 179  
 INDUSTRIAL - 32223380  
 Cordeiros - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado	—		—		—
02 - Domingo	—		—		—
03 - Segunda-Feira	7:56	11:01	12:01	17:01	<i>EPB</i>
04 - Terça-Feira	8:00	11:01	12:02	17:00	<i>EPB</i>
05 - Quarta-Feira	7:57	11:02	12:01	17:01	<i>EPB</i>
06 - Quinta-Feira	8:00	11:00	12:01	17:01	<i>EPB</i>
07 - Sexta-Feira	7:55	11:02	12:00	17:02	<i>EPB</i>
08 - Sábado	—		—		—
09 - Domingo	—		—		—
10 - Segunda-Feira	7:58	11:00	12:01	17:01	<i>EPB</i>
11 - Terça-Feira	8:00	11:01	12:02	17:00	<i>EPB</i>
12 - Quarta-Feira	7:56	11:00	12:01	17:01	<i>EPB</i> Atestado dia trabalhado
13 - Quinta-Feira					
14 - Sexta-Feira	7:58	11:01	12:00	17:00	<i>EPB</i>
15 - Sábado	14:00			20:00	<i>EPB</i>
16 - Domingo	—		—		—
17 - Segunda-Feira	7:54	11:00	12:02	17:00	<i>EPB</i>
18 - Terça-Feira	7:56	11:01	12:00	17:00	<i>EPB</i>
19 - Quarta-Feira	8:00	11:01	12:02	17:01	<i>EPB</i>
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

*EPB*



# ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o(a) Sr.(a) Edileia Ferreira  
Rodrigues

portador da carteira de identidade ou profissional \_\_\_\_\_

necessita de ( 01 ) mm dias de afastamento do trabalho.

a partir de 12 / 12 / 18, por motivo de doença (CID) N390

Betim, 12 de dezembro de 20 18.

Edileia P. Rodrigues  
Autorizo colocar CID  
(Assinatura)



Médico Responsável  
(Assinatura e carimbo)

Avenida Juscelino Kubitschek, 725 - Centro - CEP 32.510-000 - Betim - Minas Gerais  
Central de Atendimento: (31) 3596-0330

*Edileia*



## Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Erica Vincoslan Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Erica*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	2940 / 013 / 00018655-2
<b>Nome destinatário:</b>	ELIZETE AMARO QUINTAS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.450,38
<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:29:21
<b>Código da operação:</b>	00046390
<b>Chave de segurança:</b>	E310JXUCMZROXWME

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000742 - ELIZETE AMARO QUINTAS		Período: 12/2018	
Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)		Matrícula: 0000000742	CTPS: 2798374 / 00020
Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO		Admissão: 01/09/2017	CPF: 616.253.296-87
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.695,73	
0520 - Desconto INSS	9,00		152,61
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,15
3198 - Premium Saúde			88,59
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total:</b> 1.695,73	<b>Total:</b> 245,35
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.450,38</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: <u>Elizete Amaro Quintas</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.695,73	1.695,73	1.695,73	135,65
			Base Cál. IRRF
			1.543,12
			Faixa IRRF

**FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO**

**PORTARIA 3.626/91**

Funcionário : 000742 - ELIZETE AMARO QUINTAS  
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)  
 Data Admissão : 01/09/2017 Matrícula : 0000000742  
 Horário : 08:00 11:30 12:30 17:00  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

**16.518.821/0004-05**  
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA  
 Rua OLIVEIRA 179  
 INDUSTRIAL - 32223380  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado					
02 - Domingo					
03 - Segunda-Feira	08:00	13:03	12:02	17:03	Elizete Amaro Quintas
04 - Terça-Feira	08:03	13:00	12:00	17:00	Elizete Amaro Quintas
05 - Quarta-Feira	07:55	11:00	12:05	17:05	Elizete Amaro Quintas
06 - Quinta-Feira	08:00	11:02	12:00	17:03	Elizete Amaro Quintas
07 - Sexta-Feira	08:00	11:00	12:00	17:05	Elizete Amaro Quintas
08 - Sábado	-	-	-	-	-
09 - Domingo	-	-	-	-	-
10 - Segunda-Feira	08:00	13:03	12:05	17:05	Elizete Amaro Quintas
11 - Terça-Feira	08:02	13:05	12:03	17:05	Elizete Amaro Quintas
12 - Quarta-Feira	08:03	13:00	12:05	17:05	Elizete Amaro Quintas
13 - Quinta-Feira	08:05	13:00	12:00	17:05	Elizete Amaro Quintas
14 - Sexta-Feira	08:03	13:02	12:00	17:05	Elizete Amaro Quintas
15 - Sábado	14:00	-	-	20:00	Elizete Amaro Quintas
16 - Domingo					
17 - Segunda-Feira	08:03	13:02	12:00	17:05	Elizete Amaro Quintas
18 - Terça-Feira	08:00	13:03	12:05	17:03	Elizete Amaro Quintas
19 - Quarta-Feira	08:03	11:03	12:03	17:00	Elizete Amaro Quintas
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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



**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Era Vincetav Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Era*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	2984 / 013 / 00013630-0


<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA ROSANY FERREIRA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 758,63

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:30:09

<b>Código da operação:</b>	00046648
<b>Chave de segurança:</b>	HHVEQQHZ7CP3QGYX

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000794 - GABRIELA ROSANY FERREIRA SILVA		Período: 12/2018	
Cargo: 0007 - Auxiliar Administrativo		Matricula: 0000000794	CTPS: 2800185 / 00020
Depto.: 100 - PESSOAL ADMINISTRATIVO		Admissão: 12/03/2018	CPF: 105.252.486-92
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.000,00	
0520 - Desconto INSS	11,00		159,24
0530 - Desconto IRRF	15,00		82,13
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total:</b> 1.000,00	<b>Total:</b> 241,37
		<b>Valor Líquido</b>	<b>758,63</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: 			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00
			Base Cál. IRRF
			3.080,97
			Faixa IRRF
			15%

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000794 - GABRIELA ROSANY FERREIRA SILVA  
 Cargo : 0007 - Auxiliar Administrativo  
 Data Admissão : 12/03/2018 Matrícula : 0000000794  
 Horário : 13:30 as 17:30 100 horas  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 100 - PESSOAL ADMINISTRATIVO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA  
 Rua OLIVEIRA 178  
 INDUSTRIAL - 3223380  
 Cortagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado					
02 - Domingo					
03 - Segunda-Feira	13:30	-	-	17:28	[Assinatura]
04 - Terça-Feira	13:28	-	-	17:30	[Assinatura]
05 - Quarta-Feira	13:26	-	-	17:29	[Assinatura]
06 - Quinta-Feira	13:27	-	-	17:32	[Assinatura]
07 - Sexta-Feira	13:29	-	-	17:28	[Assinatura]
08 - Sábado					
09 - Domingo					
10 - Segunda-Feira	13:27	-	-	17:30	[Assinatura]
11 - Terça-Feira	13:29	-	-	17:28	[Assinatura]
12 - Quarta-Feira	13:30	-	-	17:31	[Assinatura]
13 - Quinta-Feira	13:28	-	-	17:29	[Assinatura]
14 - Sexta-Feira	13:26	-	-	17:32	[Assinatura]
15 - Sábado					
16 - Domingo					
17 - Segunda-Feira	13:25	-	-	17:28	[Assinatura]
18 - Terça-Feira	13:30	-	-	17:31	[Assinatura]
19 - Quarta-Feira	13:28	-	-	17:30	[Assinatura]
20 - Quinta-Feira	13:27	-	-	17:29	[Assinatura]
21 - Sexta-Feira	13:30	-	-	17:32	[Assinatura]
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira	13:27	-	-	17:29	[Assinatura]
27 - Quinta-Feira	13:29	-	-	17:31	[Assinatura]
28 - Sexta-Feira	13:26	-	-	17:30	[Assinatura]
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

[Assinatura]

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Erica Vincelau Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Erica*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CADXA: 0800 726 0104





## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	1639 / 013 / 00113173-6

<b>Nome destinatário:</b>	GISLAINE DE SOUZA NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 1.421,85

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:30:54

<b>Código da operação:</b>	00046909
<b>Chave de segurança:</b>	NR82K5FA51UCN3JP

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000770 - GISLAINE DE SOUZA NASCIMENTO		Período: 12/2018	
Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)		Matrícula: 0000000770	CTPS: 7946847 / 00050
Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO		Admissão: 26/01/2018	CPF: 111.997.476-37
Verbes	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.695,73	
0520 - Desconto INSS	9,00		152,61
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,15
3198 - Premium Saúde			117,12
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total:</b> 1.695,73	<b>Total:</b> 273,88
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.421,85</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: <u>Glislaine de Souza Nascimento</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.695,73	1.695,73	1.695,73	135,65
			Base Cál. IRRF
			1.543,12
			Faixa IRRF

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000770 - GISLAINE DE SOUZA NASCIMENTO  
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)  
 Data Admissão : 26/01/2018 Matrícula : 0000000770  
 Horário : 08:00 AS 12:00 / 13:00 40 horas semanais  
 AS 17:00  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELYRIA  
 Rua OLIVEIRA 179  
 INDUSTRIAL - 32223360  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado					
02 - Domingo					
03 - Segunda-Feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
04 - Terça-Feira	07:58	12:00	13:04	17:03	Giislaine de Souza Nascimento
05 - Quarta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
06 - Quinta-Feira	07:54	12:00	13:00	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
07 - Sexta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:03	Giislaine de Souza Nascimento
08 - Sábado					
09 - Domingo					
10 - Segunda-Feira	07:54	12:00	13:00	17:04	Giislaine de Souza Nascimento
11 - Terça-Feira	07:53	12:00	13:00	17:03	Giislaine de Souza Nascimento
12 - Quarta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
13 - Quinta-Feira	07:55	12:04	13:06	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
14 - Sexta-Feira	08:00	12:00	13:00	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
15 - Sábado	14:00	-	-	20:00	Giislaine de Souza Nascimento
16 - Domingo					
17 - Segunda-Feira	07:55	12:00	13:00	17:00	Giislaine de Souza Nascimento
18 - Terça-Feira	08:00	12:00	13:00	17:06	Giislaine de Souza Nascimento
19 - Quarta-Feira	07:55	12:00	13:00	17:04	Giislaine de Souza Nascimento
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Erica Vincistav Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Erica*



### Extrato por período

Ciente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	1639 / 013 / 00085988-4

<b>Nome destinatário:</b>	GISLENE ALVES DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.520,53

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:31:38

<b>Código da operação:</b>	00047168
<b>Chave de segurança:</b>	80LPAXA12YLPVXET

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

<b>Func.: 000743 - GISLENE ALVES DE OLIVEIRA</b>		<b>Período: 12/2018</b>	
<b>Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)</b>		<b>Matrícula: 0000000743</b>	<b>CTPS: 0017023 / 00105</b>
<b>Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO</b>		<b>Admissão: 01/09/2017</b>	<b>CPF: 056.724.646-96</b>
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.695,73	
0520 - Desconto INSS	9,00		152,61
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,15
3198 - Premium Saúde			18,44
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total: 1.695,73</b>	<b>Total: 175,20</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.520,53</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: 			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
1.695,73	1.695,73	1.695,73	135,65
			<b>Base Cál. IRRF</b>
			1.543,12
			<b>Faixa IRRF</b>

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000743 - GISLENE ALVES DE OLIVEIRA  
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)  
 Data Admissão : 01/09/2017 Matrícula : 0000000743  
 Horário : 08:00 AS 12:00 13:00 AS 17:00  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA  
 Rua OLIVEIRA 179  
 INDUSTRIAL - 32223380  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado	-	-	-	-	-
02 - Domingo	-	-	-	-	-
03 - Segunda-Feira	7:44	12:00	13:15	17:01	Gislene
04 - Terça-Feira	7:43	12:00	13:15	17:00	Gislene
05 - Quarta-Feira	7:44	12:00	13:15	17:00	Gislene
06 - Quinta-Feira	7:43	12:00	13:15	17:00	Gislene
07 - Sexta-Feira	7:44	12:00	13:15	17:00	Gislene
08 - Sábado	-	-	-	-	-
09 - Domingo	-	-	-	-	-
10 - Segunda-Feira	7:44	12:00	13:15	17:00	Gislene
11 - Terça-Feira	7:43	12:00	13:15	17:01	Gislene
12 - Quarta-Feira	7:44	12:00	13:15	17:00	Gislene
13 - Quinta-Feira	7:43	12:00	13:15	17:01	Gislene
14 - Sexta-Feira	7:44	12:00	13:15	17:00	Gislene
15 - Sábado	14:00	-	-	20:00	Gislene
16 - Domingo	-	-	-	-	-
17 - Segunda-Feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Gislene
18 - Terça-Feira	8:00	12:00	13:00	17:00	Gislene
19 - Quarta-Feira	8:00	12:00	13:00	17:01	Gislene
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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



Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rbsa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Era Vincetav Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*[Handwritten signature]*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	2427 / 013 / 00121555-7

<b>Nome destinatário:</b>	JOSILENE ROSA GONCALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.438,79

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 09:32:25

<b>Código da operação:</b>	00047413
<b>Chave de segurança:</b>	7YNS88NKSJ5L02F5

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

<b>Func.: 000811 - JOSILENE ROSA GONCALVES</b>			<b>Período: 12/2018</b>		
<b>Cargo: 0186 - EDUCADOR (A)</b>		<b>Matrícula: 0000000611</b>	<b>CTPS: 8004192 / 00010</b>		
<b>Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO</b>		<b>Admissão: 02/07/2018</b>	<b>CPF: 089.148.976-21</b>		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.695,73			
3397 - Devolução desc indevido - Premium		20,00			
0094 - Vale Transporte	1,00			101,74	
0520 - Desconto INSS	9,00			152,61	
2647 - Seguro de Vida	1,00			4,15	
3198 - Premium Saúde				18,44	
		<b>Total:</b>	<b>1.715,73</b>	<b>Total:</b> <b>276,94</b>	
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.438,79</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: <u>Josilene Rosa Goncalves</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.695,73	1.695,73	1.695,73	135,65	1.543,12	

FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000811 - JOSILENE ROSA GONCALVES  
 Cargo : 0186 - EDUCADOR (A)  
 Data Admissão : 02/07/2018 Matrícula : 0000000811  
 Horário : 08:00 as 11:15 12:15 as 17:00  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL RMA ELVIRA  
 Rua OLIVEIRA 178  
 INDUSTRIAL - 32223380  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado	-	-	-	-	-
02 - Domingo	-	-	-	-	-
03 - Segunda-Feira	08:00	11:15	12:15	17:00	Josilene Rosa Goncalves
04 - Terça-Feira	07:54	11:15	12:15	17:01	Josilene Rosa Goncalves
05 - Quarta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:02	Josilene Rosa Goncalves
06 - Quinta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:03	Josilene Rosa Goncalves
07 - Sexta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:04	Josilene Rosa Goncalves
08 - Sábado	-	-	-	-	-
09 - Domingo	-	-	-	-	-
10 - Segunda-Feira	07:54	11:15	12:15	17:00	Josilene Rosa Goncalves
11 - Terça-Feira	07:58	11:15	12:15	17:01	Josilene Rosa Goncalves
12 - Quarta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:02	Josilene Rosa Goncalves
13 - Quinta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:03	Josilene Rosa Goncalves
14 - Sexta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:04	Josilene Rosa Goncalves
15 - Sábado	14:00	-	-	20:00	Josilene Rosa Goncalves
16 - Domingo	-	-	-	-	-
17 - Segunda-Feira	08:00	11:15	12:15	17:00	Josilene Rosa Goncalves
18 - Terça-Feira	08:00	11:15	12:15	17:01	Josilene Rosa Goncalves
19 - Quarta-Feira	08:00	11:15	12:15	17:02	Josilene Rosa Goncalves
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rbsa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Era vinculado custodio*

16.518.821/0004-05

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*ESP*



### Extrato por período

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639 / 003 / 00004973-7
<b>Conta destino:</b>	1639 / 013 / 00136534-6

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZA TEREZINHA SOUZA ALMEIDA
<b>Valor:</b>	R\$ 786,05

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 10:17:11

<b>Código da operação:</b>	00048000
<b>Chave de segurança:</b>	8A8YR8JN31STCT44

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 OLIVEIRA, 179 - Bairro INDUSTRIAL - Contagem			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000769 - LUIZA TEREZINHA SOUZA ALMEIDA		Período: 12/2018	
Cargo: 0750 - Apoio de educador	Matrícula: 0000000769	CTPS: 0078041 / 00117	
Depto.: 031 - PESSOAL EDUCACAO	Admissão: 26/01/2018	CPF: 058.278.166-39	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	810,00	
0500 - Salário Família	1,00	45,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		64,80
2647 - Seguro de Vida	1,00		4,15
FELIZ NATAL E UM PRÓPERO ANO NOVO !		<b>Total:</b> 855,00	<b>Total:</b> 68,95
		<b>Valor Líquido</b>	<b>786,05</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>27/12/18</u> Assinatura: <u>Luiza Terezinha Souza Almeida</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
810,00	810,00	810,00	64,80
			Base Cál. IRRF
			555,61
			Faixa IRRF



FOLHA INDIVIDUAL DE PONTO

PORTARIA 3.626/91

Funcionário : 000769 - LUIZA TEREZINHA SOUZA ALMEIDA  
 Cargo : 0750 - Apoio de educador  
 Data Admissão : 26/01/2018 Matrícula : 0000000769  
 Horário : 11:00 17:00 30 h/sem  
 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018  
 Departamento : 031 - PESSOAL EDUCACAO  
 Centro de Custo :

16.518.821/0004-05  
 OBRA EDUCACIONAL VIMA ELYRA  
 Rua OLIVEIRA 179  
 INDUSTRIAL - 3222380  
 Contagem - MG

DIA	INTERVALO				ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01 - Sábado	-	-	-	-	-
02 - Domingo	-	-	-	-	-
03 - Segunda-Feira	11:00			17:02	Luíza Terezinha Souza Almeida
04 - Terça-Feira	10:58			17:01	Luíza Terezinha Souza Almeida
05 - Quarta-Feira	11:02			17:00	Luíza Terezinha Souza Almeida
06 - Quinta-Feira	10:59			16:59	Luíza Terezinha Souza Almeida
07 - Sexta-Feira	11:00			17:02	Luíza Terezinha Souza Almeida
08 - Sábado	-	-	-	-	-
09 - Domingo	-	-	-	-	-
10 - Segunda-Feira	10:58			17:01	Luíza Terezinha Souza Almeida
11 - Terça-Feira	11:00			17:03	Luíza Terezinha Souza Almeida
12 - Quarta-Feira	10:59			17:02	Luíza Terezinha Souza Almeida
13 - Quinta-Feira	11:01			17:00	Luíza Terezinha Souza Almeida
14 - Sexta-Feira	11:00			17:03	Luíza Terezinha Souza Almeida
15 - Sábado	14:00			20:00	Luíza Terezinha Souza Almeida
16 - Domingo	-	-	-	-	-
17 - Segunda-Feira	11:02			17:00	Luíza Terezinha Souza Almeida
18 - Terça-Feira	10:58			17:03	Luíza Terezinha Souza Almeida
19 - Quarta-Feira	11:00			17:01	Luíza Terezinha Souza Almeida
20 - Quinta-Feira					
21 - Sexta-Feira					
22 - Sábado					
23 - Domingo					
24 - Segunda-Feira					
25 - Feriado					
26 - Quarta-Feira					
27 - Quinta-Feira					
28 - Sexta-Feira					
29 - Sábado					
30 - Domingo					
31 - Segunda-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

**Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Carla Vincistav Lumbodio*

**16.518.821/0004-05**  
Organização Educacional João XXIII  
Rua Oliveira, nº 179  
B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380  
CONTAGEM - MG

*Carla*



**Extrato por período**

Cliente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM EL DORADO  
 De 08:30 as 16:30

**Fale com a COPASA 115**

ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL JOAO XXIII OLIVEIRA 179 CEP: 32223-380  
 INDUSTRIAL ITAU CONTAGEM MG  
 NPJ: 16.518.821/0001-54

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA							
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 000 419 822 2		0 000 149 256 0							
001.18.72420110-5	27/12/2018	27/12/2018	12/2018										
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
A13S 0523226		Atual 2618 18/12/2018	Anterior 2564 20/11/2018	m3 52	Litros 52.000	18/01/2019		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
				Dias de consumo: 28				Água					1
								Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
				CÁLCULO PÚBLICO									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros		Fixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
52.000	28	1.857	FIXA		--	1	--	--	19,94	--	18,93	38,87	
54.000	32	1.656	0 A 5	5,00000	5	1	5,00	2,75000	13,75	2,64000	13,20	26,95	
52.000	30	1.733	5 A 10	5,00000	1	1	5,00	3,48700	17,44	3,32200	16,61	34,05	
57.000	29	1.965	10 A 20	10,00000	1	1	10,00	8,07800	80,78	7,65900	76,59	157,37	
41.000	32	1.281	20 A 40	20,00000	1	1	20,00	8,97700	179,54	8,51400	170,28	349,82	
47.000	29	1.621	40 A 200	12,00000	1	1	12,00	10,21100	122,53	9,68400	116,21	238,74	
44.000	30	1.466											
47.000	32	1.468											
51.000	30	1.700	SOMA	52,00000			52,00		433,98		411,82	845,80	
58.000	29	1.724											
3													
43.000	30	1.433											
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>	

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
55	55.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1,857 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
15,49	14,70

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		433,98
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		411,82
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,08
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 55,83

JUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 ELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b> 08/01/2019	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$846,02
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. n 2014 - Minis. da Saúde - Dec. n 5440)					
Período:	10/2018	Número de Amostras			
	Claro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Fluireta(*) Coli	Turbidez
número	221	221	64	221	0
utilizadas	244	244	77	244	0
em Padrões	0	3	3	0	3
entro Padrões	244	241	74	244	0

serviço: Não obrigatório Significação dos parâmetros: Acesse: www.copasa.com.br

ATENDENDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:  
 cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

**INFORMAÇÕES GERAIS**  
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA				2ª via emitida em: 27/12/2018	
CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 000 149 256 0	001.18.72420110-5	12/2018	08/01/2019	*****R\$846,02	

82630000008-8 46020019100-1 11872420110-8 53118600522-3

(AUTENTICAR NO VERSO)



*Handwritten signature*

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII			
Conta de débito:	1639 / 003 . 00004973-7			
Representação numérica do código de barras:	826300000088	460200191001	118724201108	531186005223
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	846,02			
Data de débito:	27/12/2018			
Data/hora da operação:	27/12/2018 10:27:09			
Código da operação:	00840797			
Chave de segurança:	300NJE7Q0CW96SW3			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## Comprovante 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>	1639 / 003 / 00004973-7

<b>Nome destinatário:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Valor:</b>	R\$ 10.436,61

<b>Data de débito:</b>	27/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 13:40:55

<b>Código da operação:</b>	00101942
<b>Chave de segurança:</b>	NU8CJ3Q1UK32WZFE

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

Declaro para os devidos fins que os pagamentos foram feito com recurso próprio indevidamente e foi realizada a devida transferência do valor do recurso do convenio para conta 4973-7.

Pagamentos efetuados pela conta 4973-7:

Pagamento	Valor
Daiane Dias da Silva	1.070,42
Edleia Pereira Rodrigues	842,23
Elizete Amaro Quintas	1.450,38
Gabriela Rosany Ferreira Silva	758,63
Gislaine de Souza Nascimento	1.421,85
Gislene Alves de Oliveira	1.520,53
Josilene Rosa Gonçalves	1.438,79
Luiz Terezinha Souza Almeida	786,05
Copasa	846,02
Telefonica Brasil	301,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.436,61</b>

*Erica Vincistau Custodio*

**16.518.821/0004-05**

Organização Educacional João XXIII

Rua Oliveira, nº 179

B. Industrial 3ª Seção - CEP.: 32.223-380

CONTAGEM - MG

*Erica*





### Extrato por período

Ciente: ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII

Conta: 1639 / 003 / 00004973-7

Data: 02/01/2019 - 16:07

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.992,01 C
27/12/2018	101942	CRED TEV	10.436,61 C	10.768,29 C
27/12/2018	840402	PAG FONE	301,71 D	10.466,58 C
27/12/2018	840797	PAG AGUA	846,02 D	9.620,56 C
27/12/2018	045881	ENVIO TEV	1.070,42 D	8.550,14 C
27/12/2018	046113	ENVIO TEV	842,23 D	7.707,91 C
27/12/2018	046390	ENVIO TEV	1.450,38 D	6.257,53 C
27/12/2018	046648	ENVIO TEV	758,63 D	5.498,90 C
27/12/2018	046909	ENVIO TEV	1.421,85 D	4.077,05 C
27/12/2018	047168	ENVIO TEV	1.520,53 D	2.556,52 C
27/12/2018	047413	ENVIO TEV	1.438,79 D	1.117,73 C
27/12/2018	048000	ENVIO TEV	786,05 D	331,68 C
28/12/2018	384041	PAG FONE	92,03 D	239,65 C
28/12/2018	385498	PAG AGUA	139,55 D	100,10 C
28/12/2018	464812	PAG BOLETO	798,93 D	698,83 D
28/12/2018	465490	PAG BOLETO	252,88 D	951,71 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	951,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luís Carlos Berriz, 1376  
 Ed. São Berriz  
 Cidade Marquês  
 CEP: 04671-020 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.058.137/0001-40  
 Ins. Est.: 10833398/113  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII  
 Endereço: R OLIVEIRA 178 INDUSTRIAL ITAU - 32223-380 - CONTAGEM / MG  
 Código do cliente: 9999 8769 7534 Div: 7  
 Mês de referência: Dezembro2018  
 Número da fatura: 0749278546-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Minas Gerais

10/01/2019  
301,71

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet	
Vivo Fio 25 - Mbps (RM)	72,48
<b>Telefonia</b>	
Ilimitado Fico e Móvel Brasil - Assinatura Mensal (RM)	45,13
Ilimitado Fico e Móvel Brasil - Franquia Mensal (RM)	39,85
<b>Total</b>	<b>157,46</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais 3m com Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	126,26
<b>Total</b>	<b>126,26</b>
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
Cobrança De Serviços De Terceiros	15,99
<b>Total</b>	<b>15,99</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>301,71</b>

**Histórico de consumo**

Total Utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	244:00	308:00	228:00
Lig. Nac. Longe Distância	0	0	2:10
Lig. Locais Celular (VCI)	153:38	157:06	115:30

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).**  
 Telefonia fixa e internet: 103 15.  
 Para TV por assinatura: 106 15.  
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.  
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse  
[www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
 O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

**Mensagem para você**

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Fazer pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 22º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1302 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(088) PSABLO4G5POS9CM (088) FA125-4m 125P125-4m 123P124LD 12M125LD 125

Destaque Assj

Autenticação: Médica

Nome do Cliente: <b>ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII</b>		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente <b>9999 8769 7534</b>	Código para Cadastro de Débito Automático <b>999987697534-7</b>	Número da Fatura <b>0749278546-0</b>	Data de Vencimento <b>10/01/2019</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>301,71</b>
84650000003 5 01710082099 6 99876975340 6 74927854699 1 				

*Handwritten signature*



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Sereni, 1376,  
Ed. Euzébio  
Cidade Mirante  
C/P: 04671-008 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0009-10  
Insc. Est.: 120.329.947/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII  
Endereço: R OLIVEIRA 179 INDUSTRIAL ITAU - 32223-300 - CONTA/SEM / MO  
Código do cliente: 9999 8788 7534 DV: 7  
CNPJ/CPF: 18818821000405 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Minas Gerais

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefônica		NFF ST 1665728-MO			
Telefônica Brasil S/A   Rua Leônidas Lopes, 258 - Parte - 30140-170 Belo Horizonte MG		série: UR, sub série:			
CNPJ: 02.558.157/0009-10 - Insc. Est.: 062.930468/00-45   Prestação de serviço de comunicação - CFOP: 5300					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 CEM-30FMS/AB-011	Vivo Fibra 25 Mbps GTT.F5P	23/11/2018 a 22/12/2018	27%	3,65%	73,48
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>					<b>73,48</b>
2	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2 312536079	Impulsão Foco e Móvel Brasil - Franquia Mensal GTT.F5P	23/11/2018 a 22/12/2018	27%	3,65%	38,85
3 312536079	Impulsão Foco e Móvel Brasil - Assinatura Mensal	23/11/2018 a 22/12/2018	27%	3,65%	-45,13
<b>SUBTOTAL</b>					<b>83,98</b>
<b>TOTAL</b>					<b>157,46</b>

**ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII 31-3363-8079**

**Ligações Locais**

SUBTOTAL		0,00								
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
4	26/11/2018	08:45:22	00:01:00	SAO PAULO	1125083038	DDD	Normal	27%	3,65%	0,00
5	26/11/2018	10:55:43	00:01:12	SAO PAULO	1125083038	DDD	Normal	27%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>0,00</b>					

SUBTOTAL		0,00								
Ligações Locais por Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
6	23/11/2018	10:45:39	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
7	23/11/2018	12:52:50	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
8	23/11/2018	13:54:43	00:03:06	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
9	26/11/2018	09:00:32	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
10	27/11/2018	13:56:48	00:01:38	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	2,04
11	27/11/2018	13:59:59	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
12	27/11/2018	14:02:27	00:01:06	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI OI	Normal	27%	3,65%	1,40
13	27/11/2018	14:08:46	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
14	28/11/2018	17:05:25	00:01:36	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	2,04
15	29/11/2018	16:15:17	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
16	30/11/2018	17:35:10	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI OI	Normal	27%	3,65%	1,27
17	30/11/2018	17:37:12	00:01:06	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,40
18	03/12/2018	11:09:20	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
19	03/12/2018	14:03:21	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI OI	Normal	27%	3,65%	1,27
20	03/12/2018	14:07:37	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI OI	Normal	27%	3,65%	1,27
21	03/12/2018	17:25:36	00:01:48	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
22	06/12/2018	08:54:45	00:04:24	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	3,81
23	06/12/2018	11:10:13	00:02:18	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	2,93
24	06/12/2018	16:07:37	00:03:38	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	2,93
25	07/12/2018	08:16:07	00:01:42	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	2,17
26	07/12/2018	14:47:15	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI OI	Normal	27%	3,65%	1,27
27	10/12/2018	10:22:05	00:06:12	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	10,46
28	11/12/2018	07:01:35	00:01:12	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI CLARO	Normal	27%	3,65%	1,33
29	11/12/2018	12:23:22	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
30	11/12/2018	14:16:30	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI CLARO	Normal	27%	3,65%	1,27
31	12/12/2018	09:42:09	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
32	12/12/2018	11:01:08	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
33	12/12/2018	11:05:17	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
34	12/12/2018	18:54:32	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI CLARO	Normal	27%	3,65%	1,27
35	12/12/2018	19:44:29	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
36	12/12/2018	14:43:54	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
37	12/12/2018	16:10:18	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI OI	Normal	27%	3,65%	1,27
38	12/12/2018	17:50:57	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
39	13/12/2018	14:57:42	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
40	13/12/2018	16:02:35	00:01:12	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,53
41	14/12/2018	11:37:47	00:01:54	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
42	14/12/2018	12:03:15	00:01:06	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI VIVO	Normal	27%	3,65%	0,00
43	17/12/2018	10:07:55	00:01:00	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,27
44	17/12/2018	13:29:48	00:01:06	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	1,40
45	19/12/2018	10:43:09	00:10:36	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI FM	Normal	27%	3,65%	13,53
46	21/12/2018	13:26:31	00:25:18	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI CLARO	Normal	27%	3,65%	29,74
47	21/12/2018	13:55:11	00:22:54	USACAO-CELULAR AREA 31	31998833815	VCI CLARO	Normal	27%	3,65%	29,25
<b>SUBTOTAL</b>					<b>128,26</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>128,26</b>					
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>					<b>285,72</b>					

Reservado ao Fisco 878328d318c4eb1cbf71a8f5ec9a1a3

ICMS	Base de cálculo: 285,72	Alíquota: 27%	Valor do ICMS: 77,14
PIS/COFINS	Base de cálculo: 208,57	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 7,61
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			



### Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Espinheira - Lote Cordeiro - 1376  
Ed. Cordeiro  
Cidade Marofim  
CEP 04571-008 - São Paulo - SP  
CNPJ 02.595.157/0001-42  
Insc. Est. 1028394912  
http://www.vivo.com.br

Nome: ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO XXIII  
Endereço: R OLIVEIRA 175 INDUSTRIAL ITAU - 32223-380 - CONTAGEM / MG  
Código do cliente: 9999 8700 7534 DV: 7  
Tipo de cliente: Não residencial  
Estado de instalação: Minas Gerais

### Cobrança de Serviços de Terceiros

POP Internet Ltda | Rua Lourivaldo - Rpto. 299 - 14º andar - Centro - 80310-160 Curitiba PR  
CNPJ 03.809.226/0001-05 - Insc. Est. 90275735-05

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
45 PROTECT-80RZC3339	Vivo Proteção Max	23/11/2018 a 22/12/2018	5%	9,25%	15,99
<b>SUBTOTAL</b>					<b>15,99</b>
<b>TOTAL</b>					<b>15,99</b>
<b>TOTAL DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>					<b>15,99</b>
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
ISS				Valor do ISS: 0,79	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 15,99	Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 1,47	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>					<b>301,71</b>



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII			
<b>Conta de débito:</b>	1639 / 003 . 00004973-7			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846500000035	017100820996	998769753406	749278546991
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	301,71			
<b>Data de débito:</b>	27/12/2018			
<b>Data/hora da operação:</b>	27/12/2018 10:26:04			
<b>Código da operação:</b>	00840402			
<b>Chave de segurança:</b>	4WFG9Y4S9LEMJ2KT			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

27/12/2018 10:50