

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	0505	7	4	55.816-7	3	800	881127	8	R\$ 1.469,65
016	001	0505	7	4	55.816-7	3	800	881127	8	

Pague por este cheque a quantia de Um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e centavos acima

a Edna de Souza Motti ou à sua ordem

contagem 16 de novembro de 2017

Maria Cecelino Santos
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONCALVES
CNPJ 18.261.578/0001-67
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1987

Alcine

00105933 0138511275* 101005381676

Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Gonçalves

18.261.578/0001-67

Rua Diógenes Nogueira, 128 - Bairro Inconfidentes - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000010 - Edna de Souza Motti		Período: 11/2017	
Cargo: 0002 - Coordenadora Pedagógica		Matrícula:	CTPS: 0087656 / 00044
Depto.: 002 - Pedagógico		Admissão: 04/07/2016	CPF: 064.456.346-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.615,00	
0520 - Desconto INSS	9,00		145,35
		Total: 1.615,00	Total: 145,35
		Valor Líquido: 1.469,65	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO

16 / 11 / 17

Edna de Souza Motti

Recebi o valor líquido, acima descrito em 16/11/17 Assinatura: Edna de Souza Motti

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.615,00	1.615,00	1.615,00	129,20	1.485,80	

Nº ORDEM		FUNCIONARIO		MÊS / ANO	
LOCAL TRAB		Edna de Souza Motti			
Nº CTPS		01/11/2017			
HOR TRAB		30/11/2017		P SEMAN	
EMPREGADOR / CNPJ					
OBSERVAÇÃO					

Dia	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	Total
1		12:30	13:30	16:00			
2							
3							
4							
5							
6	7:00	12:30					
7	7:00	12:30					
8	7:00	12:30	13:30	16:00			
9							
10				16:00			
11							
12							
13							
14				16:00			
15							

Dia	ENT	SAI	ENT	SAI	ENT	SAI	Total
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Reconheço a validade destes registros.

Edna S. Motti