

Comp 018 Banco 001 Agência 2818 DV 03 C1 03 Conta 39.810-9 C2 03 Série 800 Cheque N.º 350213 C3 350213 R\$ #3295,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte cinco reais e centavos acima

a Mayza Pereira da Silva ou à sua ordem

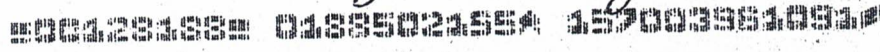
Santagem 19 de Julho de 2018



AVENIDA JOAO CESAR MG
00.000.000/0859.10
AV JOAO C. OLIVEIR 1045
IV
CONFECCAO: 06/2018

CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL
CNPJ 23.847.130/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1992

Gilberto Garati Quintana



00014 CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL RUA RIO TIGRE, 149 01/06/2018 a 30/06/2018 GERAL		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
000028 MAYZA PEREIRA DA SILVA		23847130000160 EDUCADOR (A)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	030,00	1.222,00		
999	Arredondamento no Mes		0,81		
610	Desc Arredondamento Mes Anterior			0,05	
903	INSS Folha			97,76	
			1.222,81	97,81	
			Valor Líquido	1.125,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.222,00	1.222,00	8,00	1.222,00	97,76	1.124,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>19/07/18</u> DATA		<u>Mayza Pereira da Silva</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ATESTADO QUE O SERVIÇO
FOI PRESTADO E/OU MA-
TERIAL FORNECIDO
19/07/18
Luciane Cristina de Silva M. 18955647
Denise Ap. Silva M. 5.578935