

1.445,00-----

Hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais-----

Karine Olívia Rocha

Contagem 06 dezembro 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850160

Visado

Cruzado

Do Banco

BRASIL S/A

C.C. 37.349-4

0

Utilizado para

VALOR REF SALARIO 11/2018

SEDUC

Vistos

Contador

CAIXA

Cheque assinado por:

C/CORRENTE

TALÃO

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
 06 12 18
 MGE-991-5350
 16-13-693-833

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016 002	002 002	1229 1229	7 7	4 4	37.349-4 SERVIZO	3 0	800 800	850160 850160	2 2

R\$ 1.445,00-----

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais-----

a centavos acima


a Karine Olívia Rocha

ou à sua ordem

Contagem 06 de dezembro de 2018

 BANCO DO BRASIL

EMPRESA SAVASSI MG
 00.000.000/0932.62
 RUA SERGIPE 1062
 FUNCIONARIOS
 CONFECADO: 10/2018


 CENTRO DE ATENDIMENTO INCLUSAO CAIS
 CNPJ 21.725.056/0001-83
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2001

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.
 06 12 18
 MGE-991-5350
 16-13-693-833

Recibo de Pagamento

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

R.A. Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Referência
NOVEMBRO/2018

Fs
1/1

Matrícula	Nome
000000391	KARINE OLIVIA ROCHA
CPF	Cargo/Nível
045.303.686-45	INSTRUTOR (A) /
Data Admissão	Lotação
03/04/2013	ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Descrição	Qtd	Valor	Descrição	Qtd	Valor
SALARIO	30,00	1.570,33	INSS MES	8,00	125,63
CREDITO ARREDONDAMENTO		0,43	DEBITO ARRED FOLHAS ANTERIORE		0,30
CREDITO ARRED FOLHAS ANTERIOR		0,17			
TOTAL DE PROVENTOS		1.570,93	TOTAL DE DESCONTOS		125,93

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
07/12/18
MAG. 2913/2018
M0-1368723/2018

Recebi em: 07/12/2018
Karine Rocha

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.570,33	1.570,33	1.570,33	1.444,70
		FGTS Mês	
		125,63	
		LÍQUIDO A RECEBER	1.445,00

PONTO

CARTÃO DE PONTO

De 01/11/2018 a 30/11/2018

Emissão: 27/12/2018

Página: 1

Matricula: 000633

Nome: KARINE OLÍVIA ROCHA

Cargo: PROFESSORA

Depto: PEDAGOGICO ESTA

Turno: PEAGOGICO

De 08:00

às :

de :

às 12:00

Data	Sem.	Entrada	Saida	Entrada1	Saida1	Total	Atraso	Evento/Justificativa
01/11/2018	QUI	07:55	:	:	12:00	04:05		
02/11/2018	SEX	:	:	:	:	Feriado		
03/11/2018	SAB	:	:	:	:	Sábado		
04/11/2018	DOM	:	:	:	:	Domingo		
05/11/2018	SEG	08:00	:	:	12:00	04:00		
06/11/2018	TER	07:55	:	:	12:00	04:05		
07/11/2018	QUA	07:55	:	:	12:05	04:10		
08/11/2018	QUI	07:59	:	:	12:00	04:01		
09/11/2018	SEX	07:58	:	:	12:00	04:02		
10/11/2018	SAB	:	:	:	:	Sábado		
11/11/2018	DOM	:	:	:	:	Domingo		
12/11/2018	SEG	07:58	:	:	12:00	04:02		
13/11/2018	TER	07:56	:	:	12:00	04:04		
14/11/2018	QUA	07:55	:	:	12:00	04:05		
15/11/2018	QUI	:	:	:	:	Feriado		
16/11/2018	SEX	:	:	:	:	Dia Compensado		
17/11/2018	SAB	:	:	:	:	Sábado		
18/11/2018	DOM	:	:	:	:	Domingo		
19/11/2018	SEG	07:55	:	:	12:00	04:05		
20/11/2018	TER	:	:	:	:	Feriado		
21/11/2018	QUA	07:55	:	:	12:00	04:05		
22/11/2018	QUI	08:00	:	:	12:00	04:00		
23/11/2018	SEX	08:00	:	:	12:00	04:00		
24/11/2018	SAB	:	:	:	:	Sábado		
25/11/2018	DOM	:	:	:	:	Domingo		
26/11/2018	SEG	07:55	:	:	12:00	04:05		
27/11/2018	TER	07:58	:	:	12:00	04:02		
28/11/2018	QUA	08:00	:	:	12:00	04:00		
29/11/2018	QUI	07:55	:	:	12:00	04:05		
30/11/2018	SEX	07:59	:	:	12:00	04:01		

Total Minutos de Atraso:

0:00

Horas Mês:

200

Horas Trabalhadas 104:00

Karine O Rocha
Assinatura do Funcionário

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS

[Assinatura]
Assinatura da chefia