

23/163

934,00 .....

Novencentos trinta quatro reais -----

Rovania Efigenia Freitas

Contagem 24 maio 2018

CÓPIA DE CHEQUE Nº	851378	Visado	Cruzado
Do Banco	BRASIL S.A.	C.C.	121190-0
Utilizado para	Pagto referente salario 04/2018 - SDHC		

Vistos	Contador	CAIXA	Cheque assinado por:
		C/CORRENTE	
		TALÃO	

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.  
 24 . 05 . 18  
 M. 1524559 0e83  
 UG6-991-53502

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851378	3	R\$ 934,00 .....
018	001	1229	7	4	121.190-0	8	800	851378	3	

Pague por este cheque a quantia de Novencentos trinta quatro reais -----

a Rovania Efigenia Freitas e centavos acima ou à sua ordem

Contagem 24 de maio de 2018

**BANCO DO BRASIL**

EMPRESA SAVASSI MG  
 00.000.000/0932.62  
 RUA SERGIPE 1062  
 FUNCIONARIOS  
 CONFECCAO: 11/2017

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SOCIAL CAIS  
 CNPJ 21.726.056/0001-83  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2001

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado.  
 24 . 05 . 18  
 M. 1524559 0e83  
 UG6-991-53502



24/163

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado  
24.05.18  
M.1524559  
MG.991.5350

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO  
RAJ Nº 171  
32.370-270 - CONTAGEM - MG  
CNPJ: 21.725.059/0001-80

### Recibo de Pagamento

Referência: ABRIL/2018      Folha: MENSAL      Fís: 1/1

Matrícula: 00000023      Nome: ROVANIA BEFIGENIA FREITAS  
CPF: 702.029.406-59      Cargo/Nível: SUPERVISOR PEDAGOGICA /  
Data Admissão: 09/05/1996      Lotação: ATENDIMENTO PEDAGOGICO

PAGO COM RECURSO: SDHE  
CHEQUE N.º: 851378  
BANCO: Brasil S.A. AG. 12297  
C.C. 121190-0

Descrição	Proventos		Descrição	Descontos	
	Qtde	Valor		Qtde	Valor
SALARIO	8,00	1.049,67	INSS MES	11,00	115,46
FERIAS MES	22,00	2.886,60	INSS DESC FERIAS I		423,37
1/3 FERIAS MES		962,20	IRRF DESC FERIAS I		304,47
ARREDONDAMENTO FER		0,14	DESC ADT FER MES I		3.121,10
CRED ARRED FLS ANT		0,26	DESC ARRED FERIAS M		0,14
			DEB ARREDONDAMENTO		0,33
<b>TOTAL DE PROVENTOS</b>		<b>4.898,87</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>3.964,87</b>

Feliz Aniversário!!!

**LÍQUIDO A RECEBER 934,00**

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.936,27	4.898,47	4.898,47	391,88	934,21

Recebi em: 24/05/18      Renê G. Jente

# PONTO

# CARTÃO DE PONTO

De 01/04/2018 a 30/04/2018

Emissão: 18/10/2018

Página: 1

Matricula: 000060

Nome: ROVANIA EFIGENIA FREITAS

Cargo: SUPERIVORA

Depto: PEDAGOGICO APAE

Turno: ADM. 01

De 08:00 às 12:00


de 13:00 às 16:00

Data	Sem.	Entrada	Saida	Entrada1	Saida1	Total	Atraso	Evento/Justificativa
01/04/2018	DOM	:	:	:	:			
02/04/2018	SEG	08:03	:	:	12:15	04:15	03:45	
03/04/2018	TER	08:08	12:15	12:47	16:26	07:54	00:06	
04/04/2018	QUA	:	:	:	:	Semin. Interno		
05/04/2018	QUI	07:56	12:06	12:54	16:14	07:30	00:30	
06/04/2018	SEX	08:12	12:35	12:50	17:10	08:55		
07/04/2018	SAB	:	:	:	:			
08/04/2018	DOM	:	:	:	:			
09/04/2018	SEG	:	:	:	:			Ferías
10/04/2018	TER	:	:	:	:			Ferías
11/04/2018	QUA	:	:	:	:			Ferías
12/04/2018	QUI	:	:	:	:			Ferías
13/04/2018	SEX	:	:	:	:			Ferías
14/04/2018	SAB	:	:	:	:			Ferías
15/04/2018	DOM	:	:	:	:			Ferías
16/04/2018	SEG	:	:	:	:			Ferías
17/04/2018	TER	:	:	:	:			Ferías
18/04/2018	QUA	:	:	:	:			Ferías
19/04/2018	QUI	:	:	:	:			Ferías
20/04/2018	SEX	:	:	:	:			Ferías
21/04/2018	SAB	:	:	:	:			Ferías
22/04/2018	DOM	:	:	:	:			Ferías
23/04/2018	SEG	:	:	:	:			Ferías
24/04/2018	TER	:	:	:	:			Ferías
25/04/2018	QUA	:	:	:	:			Ferías
26/04/2018	QUI	:	:	:	:			Ferías
27/04/2018	SEX	:	:	:	:			Ferías
28/04/2018	SAB	:	:	:	:			Ferías
29/04/2018	DOM	:	:	:	:			Ferías
30/04/2018	SEG	:	:	:	:			Ferías


Total Minutos de Atraso: 4:21

Horas Mês: 220

Horas Trabalhadas 27:39



Assinatura do Funcionário



Assinatura da chefia