

Cheque Número

1639 900544

Data 12/03

Pago a 1.525,23

Saldo Anterior

Depósitos

Transações Eletrônicas

Este Cheque

Saldo Atual

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900544 7 | 1.525,23

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos

a Cleoni Pereira da Silva

**CAIXA**

JARDIM INDUSTRIAL  
R. TIRADENTES, 2426  
CONTAGEM-MG  
CONFEÇÃO: 01/2019

Contagem, 12 de março de 2019

Valéria Cecaly Gomes

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA  
CNPJ 19.694.165/0001-39

CLIENTE BANCO CAIXA  
DESDE 11/2019

⑆1639⑆1639⑆ 03005263⑆03005263⑆ 03005263⑆03005263⑆

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO**  
19.694.165/0001-39

Rua Virgílio de Melo Franco, 122 - Bairro Vila São Paulo - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 000071 - Cleoni Pereira da Silva		Período: 01/2019	
Cargo: 0019 - Educadora Infantil		Matrícula:	CTPS: 6668792 / 00030
Depto.: 006 - Educador		Admissão: 02/01/2019	CPF: 863.890.766-49
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	367,97	
0520 - Desconto INSS	8,00		29,43
		<b>Total:</b> 367,97	<b>Total:</b> 29,43
		<b>Valor Líquido</b>	<b>338,54</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>12/03/19</u> Assinatura: <u>Cleoni Pereira da Silva</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.379,87	367,97	367,97	29,43
			Base Cál. IRRF
			338,54
			Faixa IRRF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 12/03/019

[Assinatura] [Assinatura]

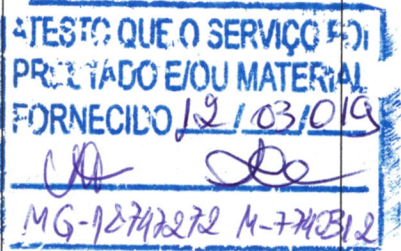
14-10747272 M-7740312

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO**  
19.694.165/0001-39

Rua Virgílio de Melo Franco, 122 - Bairro Vila São Paulo - Contagem  
**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Func.:</b> 000071 - Cleoni Pereira da Silva		<b>Período:</b> 02/2019	
<b>Cargo:</b> 0019 - Educadora Infantil		<b>Matrícula:</b>	<b>CTPS:</b> 6668792 / 00030
<b>Depto.:</b> 006 - Educador		<b>Admissão:</b> 02/01/2019	<b>CPF:</b> 863.890.766-49

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.379,87	
0094 - Vale Transporte	6,00		82,79
0520 - Desconto INSS	8,00		110,38

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 12/03/2019**  
  
 MG-1274272 M-FRAB12

<b>Total:</b>	<b>1.379,87</b>	<b>Total:</b>	<b>193,17</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>1.186,70</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 12/03/19 Assinatura: Cleoni Pereira da Silva

<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>
1.379,87	1.379,87	1.379,87	110,38	1.269,49	3-9

# INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOÃO PAULO II

## FOLHA DE PRESENÇA MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO(A): Cleoni Pereira da Silva

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA		ASSINATURA
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
01/jan	<b>FERIADO</b>	-	-	-	-	-	-
02/jan							
03/jan							
04/jan							
05/jan	<b>SÁBADO</b>	-	-	-	-	-	-
06/jan	<b>DOMINGO</b>	-	-	-	-	-	-
07/jan							
08/jan							
09/jan							
10/jan							
11/jan							
12/jan	<b>SÁBADO</b>	-	-	-	-	-	-
13/jan	<b>DOMINGO</b>	-	-	-	-	-	-
14/jan							
15/jan							
16/jan							
17/jan							
18/jan							
19/jan	<b>SÁBADO</b>	-	-	-	-	-	
20/jan	<b>DOMINGO</b>	-	-	-	-	-	
21/jan							
22/jan							
23/jan							
24/jan	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Cleoni</i>
25/jan	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Cleoni</i>
26/jan	<b>SÁBADO</b>	-	-	-	-	-	-
27/jan	<b>DOMINGO</b>	-	-	-	-	-	-
28/jan	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Cleoni</i>
29/jan	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Cleoni</i>
30/jan	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Cleoni</i>
31/jan	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Cleoni</i>

