

103

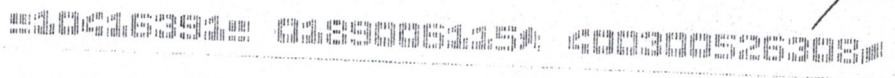
Cheque Número 900611  
 Data 11/03  
 Pago a Sheila  
 Saída Anterior \_\_\_\_\_  
 Depósitos \_\_\_\_\_  
 Transações Eletrônicas \_\_\_\_\_  
 Esta Cheque \_\_\_\_\_  
 Saída Atual \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900611 7 | 1.525,24  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e vinte e cinco  
Reais e vinte e cinco centavos  
Sheila Glaucia Silva Bonifacio e centavos  
 ou à sua \_\_\_\_\_ de 20 11



JARDIM INDUSTRIAL  
 R. TIRADENTES, 2426  
 CONTAGEM-MG  
 CONFECÇÃO: 02/2019

Contagem, N de Mareu  
 Valéria Geraldo Gomes  
 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA VILA  
 CNPJ 19.694.165/0001-39  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017



**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.: 000028 - Sheila Glaucia Silva Bonifacio		Período: 01/2019	
Cargo: 0010 - Educadora Infantil		Matrícula:	CTPS: 0056597 / 00116
Depto.: 006 - Educador		Admissão: 01/03/2016	CPF: 072.550.306-88
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	367,98	
0520 - Desconto INSS	8,00		29,43
		<b>Total:</b> 367,98	<b>Total:</b> 29,43
		<b>Valor Líquido</b>	<b>338,55</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 11/03/2019  
 [Assinaturas]  
 MG-1274272 M-7440312

Recebi o valor líquido, acima descrito em 11/03/19 Assinatura: [Assinatura]

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.379,87	367,98	367,98	29,43	338,55	

104

### 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.: 000028 - Sheila Glaucaia Silva Bonifacio		Período: 02/2019	
Cargo: 0010 - Educadora Infantil		Matrícula:	CTPS: 0056597 / 00116
Depto.: 006 - Educador		Admissão: 01/03/2016	CPF: 072.550.306-88

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 11/03/19  
*[Assinatura]*  
MG-1874272 M-774B12

Total:		1.379,87	Total:	193,17
Valor Líquido		1.186,70		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 11/03/19 Assinatura: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.379,87	1.379,87	1.379,87	110,38	1.269,49	

105

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOÃO PAULO II**

FOLHA DE PRESENÇA MÊS DE JANEIRO DE 2019

FUNCIONÁRIO(A): *Sheila Glauce Silva Bonifácio*

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
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	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>[Signature]</i>
25/jan	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>[Signature]</i>
26/jan	<b>SÁBADO</b>	-	-	-	-	-	-
27/jan	<b>DOMINGO</b>	-	-	-	-	-	-
28/jan	07:00	10:00	12:00	17:00			<i>[Signature]</i>
29/jan	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>[Signature]</i>
30/jan	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>[Signature]</i>
31/jan	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>[Signature]</i>

