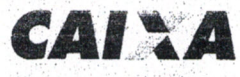


Cheque Número  
 Data 02/01  
 Valor  
 Depósito  
 Ana Maria  
 Transações Eletrônicas  
 Tipo Cheque  
 Valor Atual

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS  
 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900053 4 | 1.471,94 91  
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos e centavos acima  
 a Ana Maria de Jesus ou à sua ordem



Contagem, 02 de Janeiro de 2018

Valéria Gonçalves Gomes  
 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA  
 CNPJ 19.694.165/0001-39  
 Rogério Gonçalves Gomes  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

JARDIM INDUSTRIAL  
 R. TIRADENTES, 2426  
 CONTAGEM-MG  
 CONFECÇÃO: 12/2017

90053 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 90053 4

⑆10416396⑆ 0189000535⑆ 400300526308⑆

ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA SA Recibo de Pagamento de Salário  
 Rua Virgilio de Melo Franco, 122 - Bairro Vila Sao Paulo - Contagem  
 19.694.165/0001-39 Ref. a 12/2017

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000003 Ana Maria de Jesus Cozinheira Cozinha

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	14,00	509,06	
0520	Desconto INSS	8,00		40,72

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 02/01/18  
 M617.989.509 11994031

Total de Vencimentos 509,06 Total de Descontos 40,72

Salário Base 1.090,86 Sal. Contr. INSS 509,06 Base Calc. FGTS 509,06 FGTS do Mês 40,72 Base Calc. IRRF 448,34 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ana Maria de Melo Franco  
 DATA: 02 01 18

2

t ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA SA **Recibo de Pagamento de Salário**  
 Rua Virgilio de Melo Franco, 122 - Bairro Vila Sao Paulo - Contagem  
 19.694.165/0001-39 Ref. a 1/2018

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fl.  
 000003 Ana Maria de Jesus Cozinheira Cozinha

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	31,00	1.090,86	
0520	Desconto INSS	8,00		87,26
			Total de 1.090,86	Total de Desco 87,26
			Valor Liquido → 1.003,60	
1.090,86	Sal. Contr 1.090,86	1.090,86	FGTS do M 87,27	1.003,60
				Faixa IRRF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 02/01/18  
 [Assinatura] [Assinatura]  
 MG 17. 789.507-M 2740312

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/18 x Ana Maria de Jesus  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO**

FOLHA DE PRESENÇA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

FUNCIÓNÁRIO(A): *Ana Maria de Jesus Drozimoto*

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			
02/dez	<b>Sábado</b>	-	-	-	-	-	-
03/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
04/dez	07:00	12:00	13:00	16:00			<i>Ana Maria</i>
05/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
06/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
07/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
08/dez	<b>Feriado</b>	-	-	-	-	-	-
09/dez	<b>Sábado</b>	-	-	-	-	-	-
10/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
11/dez	07:00	12:00	13:00	16:00			<i>Ana Maria</i>
12/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
13/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
14/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
15/dez	07:00	12:00	13:00	17:00			<i>Ana Maria</i>
16/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	-
17/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
18/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
19/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
20/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
21/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
22/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
23/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	-
24/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
25/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
26/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
27/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
28/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
29/dez	<b>Recesso</b>		-	-	-	-	-
30/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	-
31/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-