

Cheque Número 900043  
 Data 7.2.2018  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Depósitos \_\_\_\_\_  
 Transações Eletrônicas \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo Atual \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$  
 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900043 7 | R\$ 2.243,89  
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e quarenta e um Reais e Oitenta e nove Centavos e centavos ac  
 a fnca Paula dos Santos ou à sua ord



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

Contagem, 02 de Janeiro de 2018  
 Valéria Gonçalves Gomes  
 ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA  
 CNPJ 19.694.165/0001-39  
 Região Gonçalves Gomes  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

⑆10416399⑆ 01890004354 000300526308⑆

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  
 000029 Ana Paula dos Santos

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 Coord.Ped. Educador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	14,00	781,14	
0520	Desconto INSS	8,00		62,48

ATESTO QUE O SERVIÇO E O MATERIAL FORNECIDO EM 02/01/2018  
 MG 19.789-507 MP4032

Total de Vencimentos 781,14 Total de Descontos 62,48  
 Valor Líquido 718,66

858,25 Sal. Cont. 781,14 Base Calc. F14 781,14 FGTS do Mês 62,49 1.522,48 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02 01 018



ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA SA  
 Rua Virgilio de Melo Franco, 122 - Bairro Vila Sao Paulo - Contagem  
 19.694.165/0001-39

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Ref. a 1/2018

Código Nome do Funcionário  
 000029 Ana Paula dos Santos

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 Coord. Ped. Educador

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	31,00	1.673,88	150,64
0520	Desconto INSS	9,00		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.673,88	150,64
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.523,24</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
656,25	1.673,88	1.673,88	133,91	2.128,99

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO EM MATERIAL  
 FORNECIDO 02/01/2018  
*[Assinatura]*  
 MG 17.789-507 M.7940312

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

De 21/01/18



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO

## FOLHA DE PRESENÇA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

FUNCIÓNÁRIO(A): *Ana Paula dos Santos*

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
02/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	-
03/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
04/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
05/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
06/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
07/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
08/dez	<b>Feriado</b>		-	-	-	-	-
09/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	-
10/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
11/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
12/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
13/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
14/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</i>
15/dez	7:00	11:00	12:00	14:00			<i>Ana P.</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>		-	-	-	-	-