

Cheque Número 900023  
 Data 02/01  
 Valor Anterior 1.471,95  
 Nubia  
 Transações Eletrônicas  
 Data do Cheque  
 Data Atual

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900023 2 | 1.471,95 39  
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos  
 a Nubia Pereira Gomes e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Contagem, 02 de Janeiro de 2018

Valéria Percevalus 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

000034 NUBIA PEREIRA GOMES  
 03005263-0  
 03005263-0

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 12/2017

Código Nome do Funcionário  
 000034 Nubia Pereira Gomes  
 CBO Emp. Local, Dpto. Setor Seção FI.  
 Aux. Cozinh Cozinha

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	14,00	509,07	
0520	Desconto INSS	8,00		40,72

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO**  
 02/01/2018  
 [Assinaturas]  
 MG 17.789.507 n. 7740312

Total de Vencimentos 509,07 Total de Descontos 40,72  
 Valor Líquido 468,35  
 Salário Base 1.080,86 Sel. Contrib. 509,07 Base Calc. FGTS 509,07 FGTS do Mês 40,73 Base Calc. IRRF 468,35 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 [Assinatura]  
 DATA 02/01/18

ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA SA  
Rua Virgilio de Melo Franco, 122 -  
19.694.165/0001-39

### Recibo de Pagamento de Salário

Bairro Vila Sao Paulo - Contagem  
Ref. a 1/2018

Código Nome do Funcionário  
000034 Nubia Pereira Gomes

CBO Emp. Local Depto. Sedor Seção FI.  
Aux.Cozinh Cozinha

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	30,00	1.090,86	
0520	Desconto INSS	8,00		87,26

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/O MATERIAL  
FORNECIDO 02/01/2018**

*Nubia* *[Assinatura]*

MG 17.989-507-M-7740312

Total de Vencimentos 1.090,86 Total de Descontos 87,26

Valor Líquido  1.003,60

1.090,86 Sal. 1.090,86 1.090,86 FGTS do Mês 87,27 1.003,60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Nubia Pereira Gomes*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/01/18  
DATA

# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO

FOLHA DE PRESENÇA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

FUNCIÓNÁRIO(A): *Nubia P. Gomes*

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			
02/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	<i>Nubia P. Gomes</i>
03/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
04/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			
05/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
06/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
07/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
08/dez	<b>Feriado</b>		-	-	-	-	<i>Nubia P. Gomes</i>
09/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	-
10/dez	<b>Domingo</b>		-	-	-	-	-
11/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			
12/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
13/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
14/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
15/dez	07:00	11:00	12:00	17:00			<i>Nubia P. Gomes</i>
16/dez	<b>Sábado</b>		-	-	-	-	<i>Nubia P. Gomes</i>
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>		-	-	-	-	-