

Cheque Número  
 900036  
 Data  
 02/01  
 Valor Anterior  
 2.241,89  
 Depósitos  
 2.241,89  
 Assinaturas Eletrônicas  
 Valor Cheque  
 Valor Atual

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 2.241,89 88  
 018 104 1639 3 03005263-0 0 AAA 900036 4  
 Pague por este  
 cheque a quantia de Dois mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos e centavos acima  
 a Wilheni Duarte Barcelos Assumpção ou à sua ordem



Contagem, 02 de Janeiro de 2018

Valéria Gonçalves Gomes  
 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 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

10416398 0189000365 000300526303

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SA  
 Rua Virgílio de Melo Franco, 122 - Bairro Vila São Paulo - Contagem  
 19.694.165/0001-39  
 Ref. a 12/2017

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000027	Wilheni Duarte Barcelos Assumpção				Pedagoga		pedagogico	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	14,00	781,14	
0520	Desconto INSS	8,00		62,49

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 02/01/018  
 Paulo  
 M617.738-507 n 774032

Total de Vencimentos 781,14  
 Total de Descontos 62,49  
 Valor Líquido 718,65

Salário Base 1.873,88 Sal. Contr. 781,14 Base FGTS 781,14 FGTS do Mês 62,49 Base Calc. IRRF 718,65 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário  
 Wilheni

02 01 2018

DATA

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.  
 000027 Wilheni Duarte Barcelos Assumpca Pedagoga pedagogico

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	Salario Contratual	31,00	1.673,88	
0520	Desconto INSS	9,00		150,64

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 02/01/2018  
*Wilheni*  
 MG 17.789-507 M 7940312

Total de Vencimentos 1.673,88 Total de Descontos 150,64

Valor Líquido 1.523,24

Salário Base 1.673,88 Sal. Cont. INSS 1.673,88 Base Calc. FGTS 1.673,88 FGTS do Mes 133,91 Base Calc. IRRF 2.241,84 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

*Wilheni*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/01/2018  
 DATA

## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO

FOLHA DE PRESENÇA MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

FUNCIÓNÁRIO(A): *Wilhem Duarte B. Assumpção*

DIA	INTERVALO				HORA EXTRA		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
02/dez	<b>Sábado</b>	-	-	-	-	-	-
03/dez	<b>Domingo</b>	-	-	-	-	-	-
04/dez	08:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
05/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
06/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
07/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
08/dez	<b>Feriado</b>	-	-	-	-	-	-
09/dez	<b>Sábado</b>	-	-	-	-	-	-
10/dez	<b>Domingo</b>	-	-	-	-	-	-
11/dez	08:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
12/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
13/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
14/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</i>
15/dez	07:45	12:00	13:00	17:45			<i>Assumpção</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>	-	-	-	-	-	-