

55

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900820 9 #507,33#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sete reais e trinta e três centavos

à Cleoni Pereira da Silva



Contagem, 24 de Novembro de 2021

Valéria Guedes Gomes

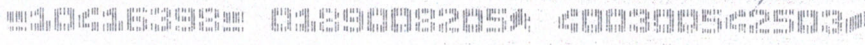
INSTITUTO DE DES-S JOAO PAULO

CNPJ 19.694.165/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2019

JARDIM INDUSTRIAL
R. TIRADENTES, 2426
CONTAGEM-MG
CONFEÇÃO: 10/21

Y00820 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900820 9



JJ 163900185192-5

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOÃO PAULO II

19.694.165/0001-39

Rua Virgílio de Melo Franco, 126 - Bairro Vila São Paulo - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000110 - Cleoni Pereira da Silva | | Período: Adiant. 13º/2021 | |
|--|------------|---|-----------------------|
| C o: 0018 - Auxiliar de Sala | | Matrícula: | CTPS: 6668792 / 00030 |
| Depto.: 000006 - Educador | | Admissão: 01/03/2021 | CPF: 863.890.766-49 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0031 - Adiantamento 13º Salário | 4,00 | 507,33 | |
| ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 24/11/21 <i>Wilhem Duarte Barcelos Assunção</i> MG-12519164 | | ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E / OU MATERIAL FORNECIDO 24/11/21 <i>Sheila Cláudia Silva Bonifácio</i> MG-12876393 | |
| | | Total: 507,33 | Total: 0,00 |
| | | Valor Líquido 507,33 | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 24/11/21 Assinatura: Cleoni Pereira da Silva

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.522,00 | 0,00 | 507,33 | 40,58 | 0,00 | |