



01/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

08:54:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.602.171-9

DATA DA TRANSFERENCIA:

30/11/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

785,68

***** TRANSFERIDO PARA:

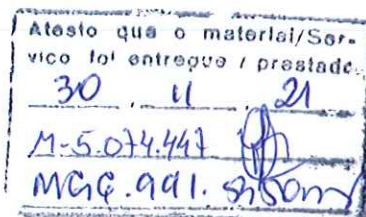
CLIENTE: JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5.680-4

CONTA: 000.000.012.954-2

Nr. da Autenticação: 4.B82.235.B1A.FBE.529



249/379



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

CENTRO DE ATENDIMENTO E I

02/12/2021

02/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

11:35:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 0.503-7

CONTA: 000.000.005.649-9

DATA DA TRANSFERENCIA: 01/12/2021

NUMERO DO DOCUMENTO: 000000000000

VALOR TOTAL: 973,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSY CRISTINA SILVA LOMMEZ

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 5.680-4

CONTA: 000.000.012.954-2

Nr. da Autenticação: D.913.688.801.31E.FDD

Atesto que o material/Ser-
 viço foi entregue / prestado.
 01 . 12 . 21
 N-5.074.447
 MGC.991.5750m

250/379

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

R.A. Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.055/0001-83

Referência: NOVEMBRO/2021 Folha: ADIANTAMENTO 13 SALARIO Fis: 1/1

| Matrícula | Nome | Data do Crédito: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------|-----------|------|-------|------|-------|-----------------|-------|----------|--|--|--------------------|--|----------|--------------------|--|--|--|--|------|--|
| 000000493 | JOSY CRISTINA SILVA LOMEZ | 30/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF | Cargo/Nível | Data do Crédito: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 089.483.436-37 | TERAPEUTA OCUPACIONAL / | 30/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data Admissão | Lotação | Data do Crédito: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2019 | ATENDIMENTO CLINICO - TECNICOS | 30/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Clde</th> <th>Valor</th> <th>Clde</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADTO 13 SALARIO</td> <td>12,00</td> <td>1.759,60</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE PROVENTOS</td> <td>1.759,60</td> <td colspan="2">TOTAL DE DESCONTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Descrição | Clde | Valor | Clde | Valor | ADTO 13 SALARIO | 12,00 | 1.759,60 | | | TOTAL DE PROVENTOS | | 1.759,60 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | 0,00 | |
| Descrição | Clde | Valor | Clde | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADTO 13 SALARIO | 12,00 | 1.759,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS | | 1.759,60 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Atsio que o Material/Ser- vico foi entregue / prestado</p> <p>30/11/21</p> <p>M.5074.447</p> <p>MGC.991</p> <p>B.5002</p> | | <p>LIQUIDO A RECEBER</p> <p>1.759,60</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Cálcl. FGTS | Base Cálcl. IRRF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.519,20 | 0,00 | 1.759,60 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FGTS Mês | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 140,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

quy