



11/01/2021

- BANCO DO BRASIL -

07:53:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTO: Crédito em conta corrente

CLIENTE: CENTRO DE ATENDIMENTO E I

AGÊNCIA: 1.229-7

CONTA: 000.000.121.190-0

DATA DA TRANSFERENCIA:

08/01/2021

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

1.463,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMUEL SABINO EUGENIO

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.065.473-6

Nr. da Autenticação: 8.8AF.3E2.6C1.774.FFD



421/562

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

RAJ Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Referência
DEZEMBRO/2020

Folha
MENSAL

Fis
1/1

Matrícula: 000000463
 Nome: SAMUEL SABINO EUGENIO
 CPF: 124.999.136-65
 Cargo/Nível: ZELADOR /
 Data Admissão: 03/09/2018
 Lotação: ADMINISTRATIVO

Descrição	Preventos	Clcie	Valor
SALARIO	30,00	1.707,85	
QUITACAO 1/3 FERIAS MES		275,02	
Preventos			
Descostos			
INSS MES		9,00	142,15
INSS DESCONTADO FERIAS I			20,62
VALE TRANSPORTE			102,47
DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS			254,40

Atesto que o material ser-
 vico foi entregue / prestado
 08/01/21
 MG. 9.991.535000
 MG. 9.234.745 (Ende)

Data do Crédito: 08/01/21

TOTAL DE PREVENTOS	1.982,87
TOTAL DE DESCOSTOS	519,64
LÍQUIDO A RECEBER	1.463,23
Salário Base	1.707,85
Sal. Contrib. INSS	1.982,87
Base Calc. FGTS	1.982,87
FGTS Mês	156,63
Base Calc. IRRF	1.138,57

