



11/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

09:44:20

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:

10/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

66,42

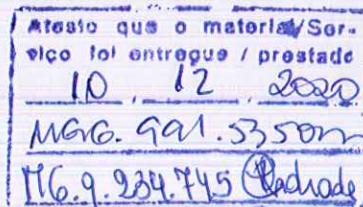
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE OLIVIA ROCHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.114.675-0



Nr. da Autenticação: C.B2F.A2D.A74.E0D.E8C



Banco do Brasil

Comprovante de Pagamento

385/562
CENTRO DE ATENDIMENTO E I

21/12/2020

21/12/2020

- BANCO DO BRASIL -

11:20:40

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:

18/12/2020

NUMERO DO DOCUMENTO:

000000000000

VALOR TOTAL:

296,22

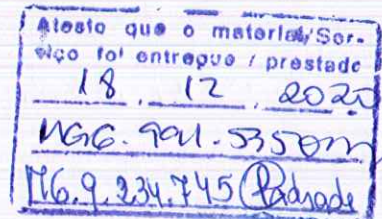
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINE OLIVIA ROCHA

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1.633-0

CONTA: 000.000.114.675-0



Nr. da Autenticação: 7.6E5.860.0D7.845.092

286/562

CAIS CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO SO

R.A.J Nº 171
32.370-270 - CONTAGEM - MG
CNPJ: 21.725.056/0001-83

Fis
1/1

Folha
MENSAL TOTALIZADORA I

Referência
NOVEMBRO/2020

Data do Crédito: 10/12/2020

Matrícula
000000391

Nome
KARINE OLIVIA ROCHA

CPF
045.303.686-45

Cargo/Nível
INSTRUTOR (A) /

Data Admissão
03/04/2013

Lotação
ATENDIMENTO PEDAGOGICO

Proventos	Cide	Valor
DIFF SALARIO MENSAL		398,52
DIFF INSS MES		35,88

Descritos	Cide	Valor
TOTAL DE DESCONTOS		35,88

Atesto que o material Ser-
veico foi entregue / prestado
10/12/2020
M.G.C. 991.535 em
16.9.234.745 (Assinado)

TOTAL DE PROVENTOS	398,52
TOTAL DE DESCONTOS	35,88
LÍQUIDO A RECEBER	362,64

Salário Base	0,00	Base Calc. FGTS	0,00	Base Calc. IRRF	0,00
Sel. Contrib. INSS	398,52	FGTS Mês	0,00		