

**CAIXA****Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

**Número do Convênio:** 308777  
**Tipo do Compromisso do Convênio:** 07 08  
**Número do Compromisso:** 0001  
**Quantidade de Pagamento:** 20  
**Valor Total da Folha:** R\$ 30.282,83  
**Nome da Folha de Pagamento:** PAGAMENTO JULHO  
**Mês/Ano:** 07/2018  
**Data de Débito:** 04/07/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
AMANDA CERQUEIRA TOLEDO	098.158.976-67	1639/0009882709457	965,96	Incluído
AMANDA CRISTINA T. DE OLIVE	121.032.576-42	1639/0009882709430	965,96	Incluído
ANA CAROLINA DOS REIS XAVIE	114.603.536-50	1639/0009882709422	2.612,55	Incluído
ANA CAROLINA FERNANDES JESU	139.407.726-23	1639/0009882709392	1.591,20	Incluído
CARLOS ALBERTO VIEIRA JUNIO	089.504.146-43	1639/0009882709384	1.263,85	Incluído
ELAINE CRISTINA FERREIRA MA	047.062.706-93	1639/0009882709376	3.092,57	Incluído
GEANDRA FROIS DA SILVA CORR	086.793.186-80	1639/0009882709368	877,68	Incluído
GLAYCE DUARTE D. S. MEDEIRO	980.900.626-87	1639/0009882709341	1.760,05	Incluído
HADRIELY DA SILVA DIAS	019.257.376-40	1639/0009882709333	965,96	Incluído
IANDEYARA N. R. DE OLIVEIRA	126.459.506-98	1639/0009882709325	965,96	Incluído
LEONARDO ASSIS SILVA	018.873.846-00	1639/0009882709317	3.268,85	Incluído
LIDIANE CARLA LIMA	059.638.456-45	1639/0009882709295	1.422,11	Incluído
LORRAYNE CRISTINA M. M. STO	177.699.827-82	1639/0009882709287	1.263,85	Incluído
LUCIENY DOS SANTOS DUTRA	034.036.416-51	1639/0009882709260	1.033,35	Incluído
MATEUS RIBEIRO DE ALMEIDA	016.035.436-60	1639/0009882709252	1.263,85	Incluído
MATHEUS MARQUES MOREIRA CUS	136.535.836-40	1639/0009878869712	611,78	Incluído
MICHELE CRISTINA DE OLIVEIR	103.228.076-03	1639/0009882709236	1.263,85	Incluído
SIMONE CLEUNICE SILVA DA PA	094.866.326-00	1639/0009882709198	1.760,88	Incluído
TALYTA LOHANE COLACIO DE AL	123.376.816-61	1639/0009882709180	2.068,72	Incluído
THAIS DE CASSIA FERNANDES M	121.185.686-06	1639/0009882709171	1.263,85	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

94



Serviços

### Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
Conta de débito:	1639 / 003 . 00005296-7
Número do Convênio:	308777
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R\$30.282,83
Nome da Folha:	PAGAMENTO JULHO
Mês/Ano:	07/2018
Data Débito:	04/07/2018
Data da operação:	05/07/2018
<b>Código da operação:</b>	<b>358400</b>
<b>Chave de Segurança:</b>	<b>R6M8N3A7LR8H8NMJ</b>
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

9

ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER - AASCR  
05.956.125/0001-03

Rua R AGRIPINO DE LIMA , 144 - Bairro INCONFIDENTES - Contagem  
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000011 - Ana Carolina Fernandes Jesus	Matricula:	Período: 06/2018
Cargo: 0073 - Assessor Administrativo II	Admissão: 11/04/2018	CTPS: 0403609 / 00050
Depto.: 001 - Administrativo		CPF: 139.407.726-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.872,00	112,32
0094 - Vale Transporte	6,00		168,48
0520 - Desconto INSS	9,00		
		<b>Total:</b> 1.872,00	<b>Total:</b> 280,80
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.591,20</b>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 31/07/2018  
*Ana Carolina Fernandes Jesus*

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/07/18 Assinatura: *Ana Carolina Fernandes Jesus*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.872,00	1.872,00	1.872,00	149,76	1.703,52	

