

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

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

Código da operação: 358400**Chave de Segurança:** R6M8N3A7LR8H8NMJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

83

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.: 000005 - Carlos Alberto Vieira Júnior		Matricula:	Período: 06/2018
Cargo: 0071 - Assistente Administrativo I		Admissão: 13/04/2018	CTPS: 0043216 / 00137
Depto.: 001 - Administrativo			CPF: 089.504.146-43

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.469,58	88,17
0094 - Vale Transporte	6,00		117,56
0520 - Desconto INSS	8,00		
		Total: 1.469,58	Total: 205,73
		Valor Líquido	1.263,85

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 31/07/2018
Daíra Cândida Lobo

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04 / 07 / 2018 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.469,58	1.469,58	1.469,58	117,56	1.352,02	

