



Transações Pendentes

G331081031087619020
08/03/2019 10:36:45

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
Conta do débito 31562-1
Data pagamento 08/03/2019
Valor total pagamento 19.342,16

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.273,74
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.518,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.409,90
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.301,80
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.435,80
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.057,54
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.146,64
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.265,64
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.551,80
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.435,80
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	2.040,10
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.301,80
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.301,80
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.301,80

Assinada por J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL
JA589063 CORI DINIZ COSTA

08/03/2019 09:42:04
08/03/2019 10:36:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL

21.038.351/0001-61

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000014 - Rosemeire dos Reis

Cargo: 0028 - Cozinheira

Período: 02/2019

Depto.: 005 - Cozinha

Matrícula:

CTPS: 0051791 / 00065

Admissão: 01/07/2015

CPF: 006.440.266-50

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.267,00	
1006 - Atividade Extra Creche		100,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		101,36
		Total: 1.367,00	Total: 101,36
		Valor Líquido	1.265,64

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E LOM MATERIAL
FORNECIDO 08/03/19

Recebi o valor líquido, acima descrito em

08/03/19

Assinatura:

Rosemeire Dos Reis

Salário Base
1.267,00

Sal. Contr. INSS
1.267,00

Base Cál. FGTS
1.267,00

FGTS do Mês
101,36

Base Cál. IRRF
1.165,64

Faixa IRRF

