



Transações Pendentes

G336311439787732013
31/10/2019 14:45:16

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
Conta do débito 31562-1
Data pagamento 31/10/2019
Valor total pagamento 22.358,85

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| BELMIRA PEREIRA DE ASSIS | 2818-5 | 116555-0 | 1.283,86 |
| ADRIANA SILVIA FELIZARDO | 2818-5 | 15283-8 | 1.538,24 |
| LEOMARA TEODORO MENDES NU | 2818-5 | 39714-8 | 1.538,24 |
| ANDREIA APARECIDA MIRANDA | 2818-5 | 46124-5 | 0,00 |
| ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI | 2818-5 | 35404-X | 1.538,24 |
| ANDREA NASCIMENTO DOS SAN | 2818-5 | 38675-8 | 1.538,24 |
| MARIA REGINA CORDEIRO | 2818-5 | 132897-2 | 1.283,86 |
| MAGDA CASTRO LIMA GOMES | 2818-5 | 32593-7 | 1.396,56 |
| ROSEMEIRE DOS REIS | 1804-X | 55450-2 | 1.396,56 |
| ELOANA NASCIMENTO DOS SAN | 1804-X | 56356-0 | 1.538,24 |
| KENIA PINTO DOS SANTOS | 2818-5 | 43053-6 | 1.538,24 |
| LILIANE ALCANTARA DINIZ S | 2818-5 | 105242-X | 3.153,85 |
| JANE RAMOS SILVA | 1633-0 | 29411-X | 1.538,24 |
| LILIANA ALCANTARA DINIZ | 1633-0 | 106412-6 | 1.538,24 |
| MARIA DE FATIMA DE CASTRO | 2818-5 | 131694-X | 1.538,24 |

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA
J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL

31/10/2019 14:43:29
31/10/2019 14:45:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL.

CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL CREPI

21.038.351/0001-61

68

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000003 - Belmira Pereira de Assis | | Período: 10/2019 | |
|--|------------|-------------------------------|-----------------------|
| Cargo: 0003 - Serviços Gerais | | Matrícula: | CTPS: 0056037 / 00001 |
| Depto.: 003 - SERVIÇOS GERAIS | | Admissão: 03/03/2008 | CPF: 797.229.976-53 |
| Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 0001 - Salário Contratual | 30,00 | 1.395,50 | 111,64 |
| 0520 - Desconto INSS | 8,00 | | |
| | | Total: 1.395,50 | Total: 111,64 |
| | | Valor Líquido 1.283,86 | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 31/10/19 Assinatura: Belmira Pereira de Assis

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.395,50 | 1.395,50 | 1.395,50 | 111,64 | 1.283,86 | |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 31/10/19

Belmira Pereira de Assis
CPF: 797.229.976-53

| Dia | Dias Semanais | Entrada | Saída | Assinatura | Coordenador |
|-----|---------------|---------|-------|------------|-------------|
| 1 | Terça-feira | | | | |
| 2 | Quarta-feira | | | | |
| 3 | Quinta-feira | | | | |
| 4 | Sexta-feira | | | | |
| 5 | Sábado | | | | |
| 6 | Domingo | | | | |
| 7 | Segunda-feira | | | | |
| 8 | Terça-feira | | | | |
| 9 | Quarta-feira | | | | |
| 10 | Quinta-feira | | | | |
| 11 | Sexta-feira | | | | |
| 12 | Sábado | | | | |
| 13 | Domingo | | | | |
| 14 | Segunda-feira | | | | |
| 15 | Terça-feira | | | | |
| 16 | Quarta-feira | | | | |
| 17 | Quinta-feira | | | | |
| 18 | Sexta-feira | | | | |