



### 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

90

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

## Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000005 - Jane Ramos Silva		Período: 10/2019	
Cargo: 0010 - Educadora Infantil		Matrícula:	CTPS: 7221561 / 00040
Depto.: 006 - Educador		Admissão: 01/08/2014	CPF: 045.500.966-08
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.672,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		133,76
		<b>Total:</b> 1.672,00	<b>Total:</b> 133,76
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.538,24</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 31/10/2019 Assinatura: Jane Ramos Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.672,00	1.672,00	1.672,00	133,76	1.538,24	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E O MATERIAL  
FORNECIDO 31/10/19  
[Assinatura]  
11907536

M10204H

[Assinatura]