



G33407150007028715
07/12/2019 17:06:13

73

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
Conta do débito 31562-1
Data pagamento 09/12/2019
Valor total pagamento 10.071,47

Dados dos favorecidos

| Nome | Agência | Conta corrente | Valor |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| BELMIRA PEREIRA DE ASSIS | 2818-5 | 116555-0 | 586,12 |
| ADRIANA SILVIA FELIZARDO | 2818-5 | 15283-8 | 702,25 |
| LEOMARA TEODORO MENDES NU | 2818-5 | 39714-8 | 702,25 |
| ANDREIA APARECIDA MIRANDA | 2818-5 | 46124-5 | 0,00 |
| ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI | 2818-5 | 35404-X | 702,25 |
| ANDREA NASCIMENTO DOS SAN | 2818-5 | 38675-8 | 702,25 |
| MARIA REGINA CORDEIRO | 2818-5 | 132897-2 | 586,12 |
| MAGDA CASTRO LIMA GOMES | 2818-5 | 32593-7 | 637,56 |
| ROSEMEIRE DOS REIS | 1804-X | 55450-2 | 637,56 |
| ELOANA NASCIMENTO DOS SAN | 1804-X | 56356-0 | 702,25 |
| KENIA PINTO DOS SANTOS | 2818-5 | 43053-6 | 702,25 |
| LILIANE ALCANTARA DINIZ S | 2818-5 | 105242-X | 1.303,86 |
| JANE RAMOS SILVA | 1633-0 | 29411-X | 702,25 |
| LILIANA ALCANTARA DINIZ | 1633-0 | 106412-6 | 702,25 |
| MARIA DE FATIMA DE CASTRO | 2818-5 | 131694-X | 702,25 |

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA
J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL

07/12/2019 17:04:07

07/12/2019 17:06:13

Transação efetuada com sucesso.

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

CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL CREPI

21.038.351/0001-61

85

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

| Func.: 000005 - Jane Ramos Silva | | | Período: 13º Salário/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 |
| 0030 - 13º Salário | 6,00 | 836,01 | |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 8,00 | | 133,76 |
| | | Total: | Total: |
| | | 836,01 | 133,76 |
| | | Valor Líquido | |
| | | 702,25 | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 09/12/2019 Assinatura: Jane Ramos Silva

| | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.672,00 | 836,01 | 836,01 | 66,88 | 769,13 | |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E O VALOR SERIAL
FORNECIDO em 09/12/19

JRM

M. L. Silva 115045364