



## 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	31/10/2019 14:43:29
	J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL	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

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

## Demonstrativo de Pagamento

<b>Func.:</b> 000006 - Kenia Pinto dos Santos		<b>Período:</b> 10/2019	
<b>Cargo:</b> 0010 - Educadora Infantil		<b>Matrícula:</b>	<b>CTPS:</b> 0065492 / 00117
<b>Depto.:</b> 006 - Educador		<b>Admissão:</b> 01/02/2018	<b>CPF:</b> 068.886.866-55

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> 1.538,24	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 31/10/19 Assinatura:

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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 31/10/19  
  
119095364

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					