



## Transações Pendentes

G335210945240120010  
21/11/2019 09:49:07

### Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	2818-5
Conta do débito	31562-1
Data pagamento	21/11/2019
Valor total pagamento	12.287,38

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	697,74
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	835,99
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	835,99
ANDREIA APARECIDA MIRANDA	2818-5	46124-5	835,99
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	835,99
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	0,00
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	697,74
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	759,00
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	759,00
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	835,99
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	835,99
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	1.849,99
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	835,99
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	835,99
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	835,99

Assinada por	J3210456 ALUISIO SERGIO ABALEM VIDIGAL	21/11/2019 09:47:01
	JA589063 CORI DINIZ COSTA	21/11/2019 09:49:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

**CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL CREPI**  
21.038.351/0001-61

30

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

**Demonstrativo de Pagamento**

<b>Func.: 000009 - Liliâne Alcântara Diniz Silva</b>			<b>Período: 13º Salário/2019</b>
<b>Cargo: 0002 - Coordenadora Pedagógica</b>		<b>Matrícula:</b>	<b>CTPS: 0049973 / 00082</b>
<b>Depto.: 008 - Coordenador</b>		<b>Admissão: 02/01/2016</b>	<b>CPF: 009.705.956-03</b>
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	6,00	1.849,99	
		<b>Total: 1.849,99</b>	<b>Total: 0,00</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.849,99</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 21/11/19 Assinatura: \_\_\_\_\_

*Liliane*

<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>
3.700,00	1.849,99	1.849,99	147,99	1.683,50	

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI**  
**PRESTADO E/OU MATERIAL**  
**FORNECIDO** 21/11/19  
 \_\_\_\_\_  
11/11/19 119075764