



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
ELCANA 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
JA589063 CORI DINIZ COSTA

21/11/2019 09:47:01
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

25

Rua Candeias, 146 - Bairro Laguna - Contagem

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000012 - Maria Regina Cordeiro			Período: 13º Salário/2019
Cargo: 0003 - Serviços Gerais		Matrícula:	CTPS: 0064236 / 00025
Depto.: 003 - SERVIÇOS GERAIS		Admissão: 03/11/2015	CPF: 647.155.236-04
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	6,00	697,74	
		Total: 697,74	Total: 0,00
		Valor Líquido	697,74

Recebi o valor líquido, acima descrito em

21/11/2019

Assinatura:

Maria Regina Cordeiro

Salário Base
1.395,50

Sal. Contr. INSS
697,74

Base Cál. FGTS
697,74

FGTS do Mês
55,81

Base Cál. IRRF
641,93

Faixa IRRF

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU
FORNECIDO 21/11/19
JOM
11020247