



## Transações Pendentes

A33S301518607376010  
30/01/2018 15:24:13

## Salários - Liberação de folha de pagamento

**Dados do pagamento**

Agência do débito 2818-5  
 Conta do débito 31562-1  
 Data pagamento 30/01/2018  
 Valor total pagamento 16.237,31

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	898,29
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.264,31
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.264,31
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.264,31
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.379,31
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	917,29
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.092,45
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.111,45
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.264,31
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	1.988,35
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.264,31
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.264,31
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.264,31

Assinada por J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA  
 JA589063 CORI DINIZ COSTA

30/01/2018 14:55:06  
 30/01/2018 15:24:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL  
CNPJ: 21.038.351/0001-61

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
DO MÊS 01/2018

ANDREA NASCIMENTO DOS SANTOS

AUXILIAR RECREATIVO

PROVENTOS

DESCONTOS

		PROVENTOS	DESCONTOS
01	SALARIO MENSAL	1.374,25	
05	ATIVIDADE EXTRA CLASSE	134,00	
08	MENSALIDADE TUNEL CLUBE		19,00
102	I.N.S.S.		109,94

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO  
30/01/2018  
Jans  
215045364

ASSINO DANDO QUITAÇÃO DO LIQUIDO A RECEBER

1.508,25

128,94

LIQUIDO A RECEBER

1.379,31

BASE	P/INSS	P/FGTS	FGTS	P/IRRF	FAIXA
1.374,25	1.374,25	1.374,25	109,94	1.374,25	0,0%

30/01/2018 ANDREA N. SANTOS