



Transações Pendentes

A33D041800035495011
04/05/2018 18:17:28

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 04/05/2018
 Valor total pagamento 18.306,92

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.126,81
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15263-8	1.470,83
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.362,73
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.254,63
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.388,63
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	1.023,31
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.108,91
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.227,91
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.254,63
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.388,63
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	1.936,01
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.254,63
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.254,63
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.254,63

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA 04/05/2018 18:06:42
 J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA 04/05/2018 18:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.

CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL
CNPJ: 21.038.351/0001-61

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
DO MÊS 04/2018

LEOMARA TEODORO MENDES

EDUCADORA INFANTIL

		PROVENTOS	DESCONTOS
01	SALARIO MENSAL	1.415,00	
05	ATIVIDADE EXTRA CRECHE	108,10	
102	I.N.S.S.		113,20
109	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		47,17
ASSINO DANDO QUITAÇÃO DO LIQUIDO A RECEBER		1.523,10	160,37
		LIQUIDO A RECEBER	1.362,73

BASE	P/INSS	P/FGTS	FGTS	P/IRRF	FAIXA
1.415,00	1.415,00	1.415,00	113,20	1.415,00	0,0%

Leomara Teodoro Mendes
ASSINATURA DO EMPREGADO

04/05/2018
DATA

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E O
FONECIMO

