



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

LILIANE ALCANTARA DINIZ SILVA

COORDENADORA

		PROVENTOS	DESCONTOS		
01	SALARIO MENSAL	2.185,00			
102	I.N.S.S.		196,65		
ASSINO DANDO QUITAÇÃO DO LIQUIDO A RECEBER		2.185,00	196,65		
		LIQUIDO A RECEBER 1.988,35			
BASE	P/INSS	P/FGTS	FGTS	P/IRRF	FAIXA
2.185,00	2.185,00	2.185,00	174,80	2.185,00	0,0%

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 30/01/2018
Jans
 119045364