

325



### Transações Pendentes

G336100926237550016  
10/12/2019 09:32:07

#### Salários - Liberação de folha de pagamento

##### Dados do pagamento

Agência do débito 1633-0  
 Conta do débito 65628-3  
 Data pagamento 10/12/2019  
 Valor total pagamento 7.632,40

##### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor  |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| ANDREIA PEREIRA QUEIROZ D | 1633-0  | 31339-4        | 289,77 |
| DANIELLA DIAS LOPES       | 1633-0  | 66550-9        | 441,00 |
| DANIELLE PEREIRA DA SILVA | 1633-0  | 66586-X        | 745,61 |
| FERNANDA POLICARPO DOS SA | 1633-0  | 66558-4        | 579,55 |
| CRISTIANE FRANCISCA FERRE | 1633-0  | 66547-9        | 579,55 |
| MARILEINE DE FATIMA DOS S | 1633-0  | 66534-7        | 685,70 |
| DANIELA CARVALHO SOTERO G | 1633-0  | 66549-5        | 482,95 |
| GILMARA DAS GRACAS PEREIR | 1633-0  | 66557-6        | 579,55 |
| NAIR PEREIRA CARDOSO      | 1633-0  | 66562-2        | 489,52 |
| NILCILENE APARECIDA DE AN | 1633-0  | 66563-0        | 579,55 |
| IVANI GOMES DE OLIVEIRA   | 1633-0  | 66548-7        | 0,00   |
| GRACIELA ZELIA ROCHA BATI | 1633-0  | 66559-2        | 579,55 |
| PATRICIA MIRIAN DA ROCHA  | 1633-0  | 66561-4        | 441,00 |
| CLAIS RAQUEL DIAS FERREIR | 1633-0  | 66554-1        | 579,55 |
| MARIA DA AJUDA SOUZA      | 1633-0  | 66537-1        | 579,55 |

Assinada por J5621685 NELSON FERREIRA DA SILVA 10/12/2019 09:29:36  
 J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES 10/12/2019 09:32:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES.

*Handwritten signature*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:30  
1633001633

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO  
CNPJ: 18.258.640/0001-61

-----  
FAVORECIDO: CLAIS RAQUEL DIAS FERREIRA  
CPF: 073.853.266-50  
AGENCIA: 1633-0 - ELDORADO  
CONTA: 66.554-1 MG  
DATA DE PAGAMENTO: 10/12/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 579,55

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.303.265.198.27F.B42

*Handwritten signature*



### INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO

18.258.640/0001-61

Rua Cubatão, 360 - Bairro Monte Castelo - Contagem

#### Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - Clais Raquel Dias Ferreira Período: 13º Salário/2019

Cargo: 0010 - Educadora Infantil Matrícula: CTPS: 4236512 / 00040

Depto.: 006 - Educador Admissão: 01/12/2016 CPF: 073.853.266-50

| Verbas                           | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0030 - 13º Salário               | 6,00       | 689,93      |           |
| 0525 - Desconto INSS 13º Salário | 8,00       |             | 110,38    |

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E / OU MATERIAL  
 FORNECIDO 10/12/19**  
*Clais R. D. Ferreira*  
 Maria da Conceição

Total: 689,93 Total: 110,38

Valor Líquido 579,55

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/12/19 Assinatura: Clais R. D. Ferreira

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| 1.379,87     | 689,93           | 689,93         | 55,19       | 634,74         |            |

*Clais*