



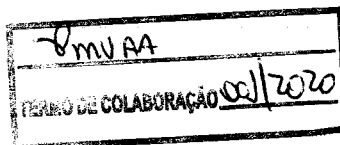
Transações Pendentes

G333021547306942011
02/03/2020 15:51:03

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3697-8
Conta do débito 14293-X
Data pagamento 02/03/2020
Valor total pagamento 904,14



Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
FERNANDA NESSO CORREA	3697-8	7947-2	0,00
MARIA HELENA EVANGELISTA	3697-8	5683-9	0,00
ANA CRISTINA LEOPOLDINO B	3697-8	42546-X	0,00
SONIA MARIA DA SILVA	3697-8	13167-9	0,00
TATIANE MARQUES DA SILVA	3697-8	13957-2	0,00
NEUSA MARIA SEQUITELI ALV	3697-8	10314-4	0,00
DARDIANE RAIMUNDO DE BARR	3697-8	13678-6	0,00
MONIZE CRISTINA GARCIA	3697-8	9651-2	0,00
VALDECI MARIA RAVAZZI GOM	3697-8	42295-9	0,00
MARCIA REGINA DOS SANTOS	3697-8	11159-7	0,00
SILVANA APARECIDA DA CUNH	3697-8	12375-7	0,00
CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	3697-8	11138-4	0,00
DULCINEIA CARONI GALLO DA	3697-8	11142-2	0,00
MARIA LUIZA DE SOUSA	3697-8	12494-X	0,00
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIR	3697-8	12511-3	0,00
TAMIRES ISMAEL DA SILVA	3697-8	13114-8	0,00
RAFAELA FERREIRA	3697-8	13962-9	0,00
MARIA TEREZINHA DE ASSIS	3697-8	9671-7	0,00
LUIZ CARLOS PINHEIRO DE S	3697-8	9702-0	0,00
ELAINE APARECIDA FELICIAN	3697-8	12590-3	0,00
RITA DE CASSIA PRATES DE	3697-8	10495-7	0,00
JOANA JUSTINA FUMIS PEREI	3697-8	7126-9	0,00
SILVIA HELENA GOMES	3697-8	5483-6	0,00
SILVANA CRISTINA DE GRAND	3697-8	7245-1	0,00
NILVA DE FATIMA DE SARRO	3697-8	13218-7	904,14
RICARDO CASSIANO DO AMARA	3697-8	2608-5	0,00
IVETE PEREIRA COLETA	3697-8	13458-9	0,00
GISELE BETINI	3697-8	7447-0	0,00
SILVIA CLEIA MATOS DE BRI	3697-8	12549-0	0,00
SUELI APARECIDA DE CARVAL	3697-8	9595-8	0,00
ANDREIA CRISTINA BRAGADIN	3697-8	13394-9	0,00
ROSANIA DE MIRANDA CORDEI	3697-8	5692-8	0,00
DANIELE CAMILA DIAS	3697-8	8765-3	0,00
JOANISIA ALVES DE SOUSA	3697-8	5680-4	0,00
JUELICE CARVALHO ARAUJO	3697-8	194696-X	0,00
SANDRA GISELI LUMPARO AGU	3697-8	11167-8	0,00
ELEN CARLA DE SOUZA	3697-8	10345-4	0,00
MARCILENE CALDEIRA DO CAR	3697-8	11137-6	0,00
ALINE GISELI FERREIRA	3697-8	10913-4	0,00
BIANCA PERLES AMADO	3697-8	194083-X	0,00
MARIANA GRASSETTI GAVA	3697-8	7832-8	0,00
DANIELA MARQUES DE LIMA	3697-8	11143-0	0,00
CRISTIANE PORTELA DE ANDR	3697-8	12788-4	0,00
NATIELLI CRISTINA BALDI	3697-8	13185-7	0,00
MARILEIDE APARECIDA LERRI	3697-8	7937-5	0,00
LUANDA APARECIDA SARGI TE	3697-8	13339-6	0,00
CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA	3697-8	7444-6	0,00

Assinada por JC876172 JOAO PAULO PEREZ
JC876173 ELAINE A R SOTANA

02/03/2020 15:45:08
02/03/2020 15:51:03

CRECHE CORAÇÃO DE JESUS
AVENIDA AV. MONTE ALTO 75
51.815.728/0001-02

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
128	NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES FAXINEIRA	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 03/05/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	4,00	206,90	
220	SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR	15,00	775,86	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	8,00		78,62

Amv.aa
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2020

				Total Vencimentos	Total Descontos
				982,76	78,62
				Total Liquido -->	904,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	982,76	982,76	78,62	982,76	*****

Assinatura

Data

02 / 03 / 2020