



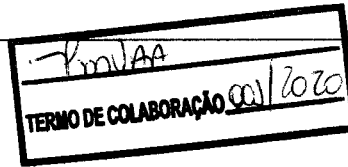
Transações Pendentes

G332230930362009011
23/11/2020 09:32:53

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 3697-8
 Conta do débito 14293-X
 Data pagamento 23/11/2020
 Valor total pagamento 3.249,28



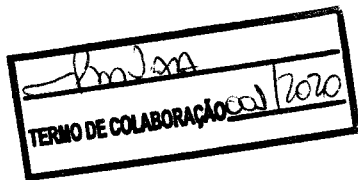
Dados dos favorecidos

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
MARINETE CARVALHO SANTOS	3697-8	14416-9	0,00
EDILANE SOARES DE OLIVEIR	3697-8	13086-9	0,00
MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	3697-8	13175-X	0,00
SONIA MARIA DA SILVA	3697-8	13167-9	0,00
MARCIA CRISTINA CARLOS RE	3697-8	14420-7	0,00
JAINE BARBOSA DE LIMA	3697-8	13497-X	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
MARY ANE PEREIRA GOMES	3697-8	11127-9	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	0,00
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

23/11/2020

Banco do Brasil

JOANISIA ALVES DE SOUSA	3697-8	5680-4	0,00
JUELICE CARVALHO ARAUJO	3697-8	194696-X	0,00
SANDRA GISELI LUMPANO AGU	3697-8	11167-8	0,00
CARINA HELENA NEVES	3697-8	14418-5	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	3.249,28
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
SIMONE ALVES DE OLIVEIRA	3697-8	14419-3	0,00
LUANDA APARECIDA SARGI TE	3697-8	13339-6	0,00
CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA	3697-8	7444-6	0,00



Assinada por

JC876173 ELAINE A R SOTANA
JC876172 JOAO PAULO PEREZ

23/11/2020 09:32:20
23/11/2020 09:32:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC876172 JOAO PAULO PEREZ.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA

CTPS Nº/Série: 00063485/00279/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/01/2019 a 13/01/2020

Período de gozo: 24/11/2020 a 23/12/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.817,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.817,50
----------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2020			
43 - Férias	7	657,42	44 - IRRF Sobre Férias 122,53
50 - 1/3 de Férias		219,14	45 - INSS Sobre Férias 89,80
Total Proventos (A)	R\$	876,56	Total Descontos (B) R\$ 212,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 664,23			

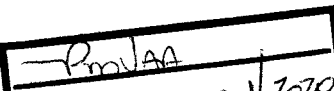
Dezembro / 2020			
43 - Férias	23	2.160,08	45 - INSS Sobre Férias 295,06
50 - 1/3 de Férias		720,03	
Total Proventos (A)	R\$	2.880,11	Total Descontos (B) R\$ 295,06
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 2.585,05			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.249,28

Recebi de CRECHE CORAÇÃO DE JESUS (CNPJ: 51.815.728/0001-02) a importância líquida de R\$ 3.249,28 (TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 29 de Outubro de 2020

Empregado


TERMO DE COLABORAÇÃO 09/10/2020

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.