



## Transações Pendentes

G335211424789529012  
21/02/2019 14:28:00

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5  
Conta do débito 31562-1  
Data pagamento 21/02/2019  
Valor total pagamento 23.997,27

#### Dados dos favorecidos

| Nome                      | Agência | Conta corrente | Valor    |
|---------------------------|---------|----------------|----------|
| BELMIRA PEREIRA DE ASSIS  | 2818-5  | 116555-0       | 1.410,06 |
| ADRIANA SILVIA FELIZARDO  | 2818-5  | 15283-8        | 1.716,87 |
| LEOMARA TEODORO MENDES NU | 2818-5  | 39714-8        | 1.716,87 |
| ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI | 2818-5  | 35404-X        | 1.716,87 |
| ANDREA NASCIMENTO DOS SAN | 2818-5  | 38675-8        | 1.716,87 |
| MARIA REGINA CORDEIRO     | 2818-5  | 132897-2       | 1.410,06 |
| MAGDA CASTRO LIMA GOMES   | 2818-5  | 32593-7        | 1.554,19 |
| ROSEMEIRE DOS REIS        | 1804-X  | 55450-2        | 1.554,19 |
| ELOANA NASCIMENTO DOS SAN | 1804-X  | 56356-0        | 1.716,87 |
| KENIA PINTO DOS SANTOS    | 2818-5  | 43053-6        | 1.716,87 |
| LILIANE ALCANTARA DINIZ S | 2818-5  | 105242-X       | 2.616,94 |
| JANE RAMOS SILVA          | 1633-0  | 29411-X        | 1.716,87 |
| LILIANA ALCANTARA DINIZ   | 1633-0  | 106412-6       | 1.716,87 |
| MARIA DE FATIMA DE CASTRO | 2818-5  | 131694-X       | 1.716,87 |

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA  
J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA

21/02/2019 14:26:10  
21/02/2019 14:28:00

Transação efetuada com sucesso.

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

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado: 000003 - Belmira Pereira de Assis

Cargo: Serviços Gerais

Cart. Trabalho: 0056037 / 00001

Data de Admissão: 03/03/2008

## PERÍODOS

Período de Aquisição: 03/03/2017 à 02/03/2018

Período de Gozo: 02/01/2019 à 31/01/2019

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.149,50

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 1.149,50

FALTAS: 0

| Evento               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 0020 - Férias        | 8,00       | 395,53      |           |
| 0520 - Desconto INSS | 8,00       |             | 31,64     |

TOTAIS:

395,53

31,64

**SALÁRIO LÍQUIDO: 363,89**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 363,89 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos) a ser paga adiantadamente

Contagem, 21 de Fevereiro de 2019.

Belmira Pereira de Assis  
Assinatura do Empregado

[Assinatura]  
Assinatura do Empregador

## RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL estabelecida à Rua Candeias, 146 em Contagem a importância de R\$ 363,89 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Contagem, 21 de Fevereiro de 2019.

Belmira Pereira de Assis  
Assinatura do Empregado

