

1632 900185 36/12

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |            |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|------------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS         |
| 018   | 104   | 1639    | 3  | 03005425-0 | 0  | AAA   | 900185    | 9  | ≠ 3.596,97 |
| 018   | 104   | 1639    | 3  | 03005425-0 | 0  | AAA   | 900185    |    |            |

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos e centavos acima

a Suelen Roberta de Oliveira Coten ou à sua ordem



Contagem, 16 de Dezembro de 2019

Valéria Lencina Gomes

INSTITUTO DE DES S JOAO PAULO

CNPJ 19.694.165/0001-39

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2019

JARDIM INDUSTRIAL  
R. TIRADENTES, 2426  
CONTAGEM-MG  
CONFEÇÃO: 11/2019

900185 018 104 1639 3 03005425-0 0 AAA 900185 9



Anterior

ções Eletrônicas

5.596,97

teque

Atual

36/12

900185

018

104

1639

3

03005425-0

0

AAA

900185

9

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2019

36/12

900185

018

104

1639

3

03005425-0

0

AAA

900185

9

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2019



# 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

137

Empregado: 000045 - Suelen Roberta de Oliveira Colen

Cargo: Educadora Infantil

Cart. Trabalho: 8603255 / 00040

Data de Admissão: 02/01/2019

## PERÍODOS

Período de Aquisição: 01/04/2019 à 31/03/2020

Período de Gozo: 17/12/2019 à 15/01/2020

## BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 1.379,87

+ MÉDIA: 0,00

= SAL. BASE: 1.379,87

FALTAS: 0

| Evento                              | Referência | Vencimentos     | Descontos     |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 0020 - Férias                       | 30,00      | 1.379,87        |               |
| 0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias |            | 459,96          |               |
| 0520 - Desconto INSS                | 11,00      |                 | 242,86        |
| <b>TOTAIS:</b>                      |            | <b>1.839,83</b> | <b>242,86</b> |

**SALÁRIO LÍQUIDO: 1.596,97**

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\$ 1.596,97 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) a ser paga adiantadamente

Contagem, 16 de 1 Dezembro de 2019.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

## RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOÃO PAULO II estabelecida à Rua Virgílio de Melo Franco, 126 em Contagem a importância de R\$ 1.596,97 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Noventa e Sete 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, 16 de 1 Dezembro de 2019.

Assinatura do Empregado

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E / OU MATERIAL  
FORNECIDO** 16/12/19

M-7740312 NG-1874272