

23

G338170809063450017
17/12/2019 08:15:05

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 1633-0
 Conta do débito 65628-3
 Data pagamento 17/12/2019
 Valor total pagamento 21.669,53

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
ANDREIA PEREIRA QUEIROZ D	1633-0	31339-4	564,20
DANIELLA DIAS LOPES	1633-0	66550-9	1.288,00
DANIELLE PEREIRA DA SILVA	1633-0	66586-X	2.135,25
FERNANDA POLICARPO DOS SA	1633-0	66558-4	1.674,25
CRISTIANE FRANCISCA FERRE	1633-0	66547-9	1.674,25
MARILEINE DE FATIMA DOS S	1633-0	66534-7	1.975,12
DANIELA CARVALHO SOTERO G	1633-0	66549-5	1.269,49
GILMARA DAS GRACAS PEREIR	1633-0	66557-6	1.674,25
NAIR PEREIRA CARDOSO	1633-0	66562-2	1.429,72
NILCILENE APARECIDA DE AN	1633-0	66563-0	1.674,25
• IVANI GOMES DE OLIVEIRA	1633-0	66548-7	0,00
GRACIELA ZELIA ROCHA BATI	1633-0	66559-2	1.674,25
PATRICIA MIRIAN DA ROCHA	1633-0	66561-4	1.288,00
CLAIS RAQUEL DIAS FERREIR	1633-0	66554-1	1.674,25
MARIA DA AJUDA SOUZA	1633-0	66537-1	1.674,25

Assinada por J5621685 NELSON FERREIRA DA SILVA
 J2076262 SONIA MARIA SANTOS SOARES

17/12/2019 08:11:58
 17/12/2019 08:15:05

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO estabelecida à Rua Cubatão, 360 em Contagem a importância de R\$ 1.288,00 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais) 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, 30 de dezembro de 2019

Patricia m. da Rocha

Assinatura do Empregado

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO 05/02/2020
Carliene
Márcia da Conceição

2019