



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0893 / 003 / 00000223-3

Conta destino: 1529 / 013 / 00063156-7

Nome destinatário: SORAIA CRUZ MIRANDA LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.416,64

Data de débito: 13/07/2021

Data/hora da operação: 13/07/2021 15:03:32

Código da operação: 004966

Chave de segurança: P5131G2VAH6KTFQ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da C..L.T.

Dec.- Lei n. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: SORAIA CRUZ MIRANDA LIMA		(001874) / Depto.: 0027	
Cart.Trabalho: 0031680	Admissão: 01/02/2019	Função: Auxiliar de Servicos Gerais	N.Registro: Livro: 0 Folha: 46
Serie: 00159			

PERÍODOS

Data pedido Abono Pecuniario	Período aquisitivo 01/02/2020 a 31/01/2021	Período Gozo das Férias 15/07/2021 a 13/08/2021
------------------------------	---	--

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: : R\$ 1.148,62

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.148,62	
597 1/3 Férias	382,87	
902 INSS Férias		114,85
Totais		*****114,85
		Líquido: *****1.416,64

Certificamos que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado em perfeitas condições.
 Pago pela Conta: 2233
 Cheque: 4966 Area/Conta: de 2021
 Contagem: 13 de julho
 Assinatura: [Assinatura]

Pelo presente, comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de 1.416,64 por extenso: Um Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Quatro Centavos *****a ser paga adiantadamente.
 LOCAL/DATA: Contagem 15/06/2021 CIENTE: [Assinatura] Assinatura do Funcionário Assinatura do Empregador:

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T Recebi da firma CASA DE APOIO A CRIANCA CARENTE DE CONTAGEM estabelecida á RUADAS PAINEIRAS, 1448 Contagem a importância de R\$ 1.416,64 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.

LOCAL/DATA: Contagem 13/07/2021 [Assinatura] Assinatura do Empregador



PROVISIONAMENTO DE FÉRIAS COLÉGIO BATISTA

EMPREGADO: SORAIA CRUS MIRANDA LIMA
DATA DE ADMISSÃO: 01/02/2019
PERÍODO AQUISITIVO: 01/02/20 A 31/01/21

PROVISIONAMENTOS:

FEVEREIRO/2020 . 1 MES - ADITIVO (053/2019)
MAR/20 A JAN/21 11 MESES - (053/2020)

CÁLCULOS	REFERÊNCIA	VALOR	PROVISIONAMENTO
FÉRIAS	30 DIAS	R\$ 1.148,62	NOVO (022/2021)
FÉRIAS	1/3	R\$ 382,87	
		R\$ 31,91	FEVEREIRO/2020 .
		R\$ 350,96	MAR/20 A JAN/21

TRANSFERIR DO PROVISIONAMENTO: R\$ 382,87

NADA FOI TRANSFERIDO, TODOS ESSES VALORES SE ENCONTRAM NA 223-3.
ESSE É APENAS UM INFORMATIVO!

