

RECIBO DE FÉRIAS**Capítulo VI - Título 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: DENISE DAS GRACAS ROSA FRANCISCO (000027) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 00053924

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00048

16/10/2017

COZINHEIRO

Livro : 0

Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 16/10/2017 a 15/10/2018

Período Gozo das Férias 16/07/2018 a 30/07/2018

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$2.120,00

Descrição	Adicional	Desconto
009 Ferias	1.060,00	
597 1/3 Ferias	353,33	
902 INSS Férias		113,06
Totais	*****1.413,33	*****113,06
	Líquido:	*****1.300,27

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
estabelecida á RUA ORISSANGA, 466 em Contagem a importância de R\$1.300,27
que me é paga adiantamente 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

09 07 2018

Assinatura do Empregado

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS		(00082)
CNPJ.: 04467087000162		
Funcionário: DENISE DAS GRACAS ROSA FRANCISCO		(000027) / Depto.: 0001
CTPS 00053924 / 00048	Admissão 16/10/2017	Função: COZINHEIRO

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início de gozo, a empresa acima comunica a concessão das férias.

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
15 Dias	00	16/10/2017 a 15/10/2018	16/07/2018 a 30/07/2018
Data 15/06/2018	Assinatura do Funcionário		
Data 15/06/2018	Assinatura da Empresa		

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
Conta origem:	2427 / 003 / 00008436-2
Conta destino:	2427 / 013 / 00091624-1
Nome destinatário:	DENISE DAS GRACAS ROSA
Valor:	R\$ 1.300,27
Data de débito:	09/07/2018
Data/hora da operação:	09/07/2018 12:32:32
Código da operação:	00784592
Chave de segurança:	HFHEVKM8QTP6JCYV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

