

RECIBO DE FÉRIAS

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

Nome Empresa: OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA
Nome Empregado: VERONICA FERNANDES NOGUEIRA
Centro de Custo:
Departamento: PESSOAL ADMINISTRATIVO
Cargo: Auxiliar de Cozinha
Cart. Trabalho: 8446810 / 00030 Nº Registro: 000833
Período de Aquisição: 28/01/2019 à 27/01/2020
Período de Gozo: 23/12/2019 à 21/01/2020
Período de Abono:

SALÁRIO: 1.229,78 + **MÉDIA: 0,00** = **SAL. BASE: 1.229,78**
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.229,78	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		409,93	
0500 - Salário Família	1,00	46,54	
0520 - Desconto INSS	8,00		131,17
3222 - Desconto adiantamento férias			96,54
T O T A I S:		1.686,25	227,71

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.458,54

Recebi da firma OBRA EDUCACIONAL IRMA ELVIRA estabelecida à Rua R OLIVEIRA , 179 - CASA em Contagem a importância de R\$ 1.458,54 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro 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, 19 de dezembro de 2019.

Verônica Fernandes Nogueira
VERONICA FERNANDES NOGUEIRA

[Handwritten signature]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
Conta origem:	1639 / 003 / 00005441-2
Conta destino:	1639 / 013 / 00131458-0

Nome destinatário:	VERONICA FERNANDES NOGUEIRA
Valor:	R\$ 1.458,54

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019 16:01:03

Código da operação:	74457330
Chave de segurança:	PZTWKPZJMEFQC3Z6

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