

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

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

Nome Empresa: ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X X I I I
Nome Empregado: CLEMENCIA DA CONCEICAO DUTRA FERREIRA
Centro de Custo:
Departamento: PESSOAL EDUCACAO
Cargo: EDUCADOR (A)
Cart. Trabalho: 7966584 / 00040
Período de Aquisição: 03/05/2021 à 02/01/2022
Período de Gozo: 03/01/2022 à 22/01/2022
Período de Abono:

Nº Registro: 001016

SALÁRIO: 1.966,83 + **COMP. SAL.: 0,00** + **MÉDIA: 0,00** = **SAL. BASE: 1.966,83**
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	1.311,22	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		437,07	
0520 - Desconto INSS	9,00		140,84

TOTALS:

1.748,29

140,84

SALÁRIO LÍQUIDO: 1.607,45

Recebi da firma ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X X I I I estabelecida à Rua R OLIVEIRA , 179 - CASA em Contagem a importância de R\$ 1.607,45 (Um Mil Seiscentos e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. 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, 23 de dezembro de 2021.

Clemência C. D. Ferreira

CLEMENCIA DA CONCEICAO DUTRA FERREIRA

Eva



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
Conta origem:	1639 003 00005238-0
Conta destino:	1639 1288 000860052315-8
Nome destinatário:	CLEMENCIA DA C. D. FERREIRA
Valor:	R\$ 1.607,45
Data de débito:	23/12/2021
Data/hora da operação:	23/12/2021 14:37:21
Código da operação:	031314859
Chave de segurança:	MGEHA1NRGYJR9424

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