

## 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: MARIA EUGENIA ALVES  
Centro de Custo:  
Departamento: PESSOAL ADMINISTRATIVO  
Cargo: Cozinheiro(a)  
Cart. Trabalho: 2608019 / 00050 Nº Registro: 001028  
Período de Aquisição: 03/05/2021 à 02/01/2022  
Período de Gozo: 03/01/2022 à 22/01/2022  
Período de Abono:

**SALÁRIO: 1.307,92 + COMP. SAL.:0,00 + MÉDIA: 0,00 = SAL. BASE: 1.307,92**  
**FALTAS: 0**

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	871,95	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		290,65	
0520 - Desconto INSS	9,00		88,13

T O T A I S:

1.162,60

88,13

**SALÁRIO LÍQUIDO: 1.074,47**

Recebi da firma ORGANIZACAO EDUCACIONAL JOAO X X I I I estabelecida à Rua R OLIVEIRA , 179 - CASA em Contagem a importância de R\$ 1.074,47 (Um Mil Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete 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 .

Maria Eugenia Alves

MARIA EUGENIA ALVES

Eva



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ORGANIZACAO EDUC JOAO XXIII
<b>Conta origem:</b>	1639   003   00005238-0
<b>Conta destino:</b>	1639   013   00123148-0

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA EUGENIA ALVES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.074,47

<b>Data de débito:</b>	23/12/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2021 14:43:13

<b>Código da operação:</b>	031461199
<b>Chave de segurança:</b>	X1CXNAAWFVJREXLK

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