

|      |       |         |    |    |          |    |       |           |    |          |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N° | C3 | R\$      |
| 010  | 001   | 0001    | 0  | 0  | 30 227-0 | 0  | 800   | 882407    | 0  | 1.582,68 |
| 010  | 001   | 0001    | 0  | 0  | 66222720 | 0  | 810   | 662407    | 0  |          |

Pagos por este  
 Cheque a quantia de mil quinhentos e oitenta e dois reais  
e sessenta e oito centavos e centavos acima

à Sandra Aparecida Nunes da Silva ou à sua ordem  
Montes de Carmo 26 de dezembro de 2018



ELDORADO MG  
 C000000/3531 91  
 AV JOAO C. DE OLIVEIRA  
 2565 - ELDORADO  
 CONFECAD 11/2018

*[Handwritten Signature]*  
 SOCIEDADE ABERTA DE SEGURO AO MENOR  
 CNPJ 08.741.466/0001-60  
 CRIEIRA BANCARIO DESDE 09/1990



107

### FÉRIAS

|  |  |
|--|--|
| Empresa: SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR ( 00019 )             |  |
| CNPJ.: 22741466000180  |  |
| Funcionário: SANDRA APARECIDA MUNIZ DA SILVA ( 000010 ) / Depto.: 0001 |  |
| CTPS: 00092738 / 00028   | Admissão: 16/02/2016 Função: COZINHEIRO(A) |

### SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

|                |  |
|----------------|--|
| Data: 26/12/18 | Assinatura do Funcionário * Sandra Aparecida Muniz |
| Data: 26/12/18 | Assinatura da Empresa                              |

### NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

|                    |                           |   |   |
|--------------------|---------------------------|---|---|
| Duração<br>30 Dias | Faltas<br>00 Dias         | Período aquisitivo<br>16/02/2018 a 15/02/2019 | Período a ser gozado<br>21/12/2018 a 19/01/2019 |
| Data 21/11/2018    | Assinatura do Funcionário |   |   |
| Data 21/11/2018    | Assinatura da Empresa     |   |   |

### RECIBO DE FÉRIAS

| Descrição                       | Adicional | Desconto      |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| 009 Férias                      | 1.304,40  |               |
| 597 1/3 Férias                  | 434,80    |               |
| 902 INSS Férias                 |           | 156,52        |
| Detalhamento do Cálculo do INSS |           |               |
| Ref.                            | Base      | Aliq.         |
| 12/2018                         | 637,71    | 9,00 %        |
| 01/2019                         | 1.101,49  | 9,00 %        |
|                                 | Valor     |               |
|                                 | 57,39     |               |
|                                 | 99,13     |               |
|                                 |           | *****156,52   |
|                                 |           | *****1.739,20 |
| Líquido:                        |           | *****1.582,68 |

Recebi a importância de Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos \*\*\*\*\*

A ESTO QUE O SERVIÇO FUI  
 PRESTADO FUI MATERIAL  
 FORNECIDO 26/12/18

Banco 161580437

|                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| Data de Pagamento<br>26/12/18 | Assinatura do Funcionário<br>Sandra Aparecida Muniz | 1610014230 |
|-------------------------------|---|------------|