

**DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS**

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM  
 Empregado : ADRIANO MIRANDA VIANA  
 Lotação : LIBRAS  
 CTPS : 00000006474 Série:00098 DV:

Admissão: 01/04/2019  
 Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO I  
 No. do Registro do Empregado: 000539

Período de Aquisição 01/04/2019 a 31/03/2020	Período de Gozo de 23/04/2020 a 12/05/2020	Retorno ao Serviço 13/05/2020
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
Valor		Salário Contratual 2.537,44

**DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO**

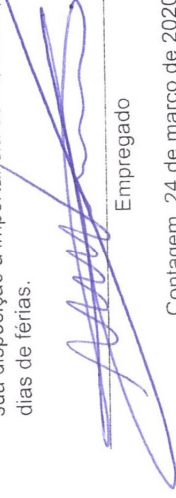
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.537,44	2.537,44

**REMUNERAÇÃO**

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.691,63	
111 1/3 de Férias		563,88	
310 INSS			173,77

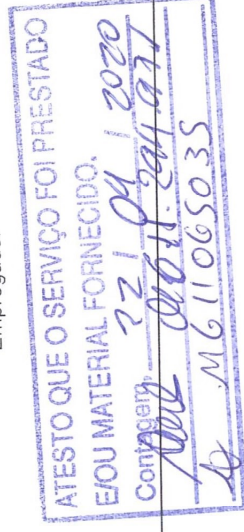
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 180,43 Líquido a Receber: 2.081,74

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.081,74 (Dois Mil e Oitenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

  
 Empregado

Contagem, 24 de março de 2020

  
 Empregador



Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor


**RECIBO DE FÉRIAS**

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM  
 Empregado : ADRIANO MIRANDA VIANA

Recebi a quantia de R\$ 2.081,74 (Dois Mil e Oitenta e Um Reais e Setenta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "cliente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

  
 Empregador

Contagem, 21 de abril de 2020

  
 Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



## TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00005787-9
<b>Conta destino:</b>	1529 / 013 / 00084882-5
<b>Nome destinatário:</b>	ADRIANO MIRANDA VIANA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.081,74
<b>Data de débito:</b>	22/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2020 13:14:35
<b>Código da operação:</b>	221314
<b>Chave de segurança:</b>	YGM10PE5ALPVLUZ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104