

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
 Empregado : JAYARA VITORIA DA SILVA VIEIRA
 Lotação : LIBRAS
 CTPS : 00005616088 Série:00040 DV:

Admissão: 03/04/2019
 Cargo: TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS
 No. do Registro do Empregado: 000541

Período de Aquisição 03/04/2019 a 29/03/2020	Período de Gozo de 18/05/2020 a 27/05/2020	Retorno ao Serviço 28/05/2020
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 1.937,28
Faltas 0		

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.937,28	1.937,28

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	10 dia(s)	645,76	
111 1/3 de Férias	7,5%	215,25	64,57
310 INSS		861,01	64,57

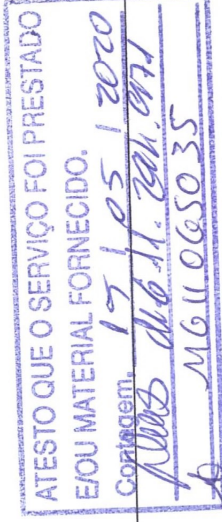
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 68,88 Líquido a Receber: 796,44

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\$ 796,44 (Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos) relativa aos 10 dias de férias.

Jayara Vitória da S. Vieira
Empregado

Contagem, 18 de abril de 2020

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



[Assinatura]
Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
 Empregado : JAYARA VITORIA DA SILVA VIEIRA

Recebi a quantia de R\$ 796,44 (Setecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta 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 "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

[Assinatura]
Empregador

Jayara Vitória da S. Vieira
Empregado

Contagem, 16 de maio de 2020

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0893 / 003 / 00005787-9
Conta destino:	3155 / 013 / 00004454-0
Nome destinatário:	JAYARA VITORIA DA SILVA VIEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 796,44
Data de débito:	15/05/2020
Data/hora da operação:	15/05/2020 12:26:51
Código da operação:	151226
Chave de segurança:	3EX51WH0FPKULWGE

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