

Aviso e Recibo de Férias

Aviso Prévio de Férias

Notificação

Empregado: BRENDA ROCHA DOS SANTOS

Registro: Função: CUIDADOR

Carteira Profissional: 8435310

Série: 0030

Data da Admissão: 28/09/2017

Obs.:

Períodos: Aquisição: De 28 de Setembro de 2017 a 27 de Setembro de 2018

Gozo: De 02 de Janeiro de 2018 a 16 de Janeiro de 2018

Retorno ao Trabalho: 17 de Janeiro de 2018

Faltas não Justificadas:

0

Salário Base:

960,00

Base de Cálculo:

960,00

Base para Cálculo da Remuneração das Férias

Proventos

Descrição das Verbas

Refer.	Valor	Descrição das Verbas	Refer.	Valor
001 FÉRIAS	15,00	501 INSS	8,00	51,20
301 1/3 FERIAS	0,00			

Total de Proventos:

640,00

Total de Descontos:

51,20

Quido a Receber:

588,80

F.G.T.S. sobre Férias:

51,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 588,80 (Quinhentos e Oitenta e Oitenta Centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Brenda Rocha dos Santos
BRENDA ROCHA DOS SANTOS

CONTAGEM, 01 de Dezembro de 2017

Local e Data

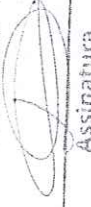

Recibo de Férias

Recebi da Firma 0042-ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM, estabelecida à RUA RISO DO PRADO, 198 CONTAGEM/MG a importância de R\$ 588,80 que me é paga antecipadamente por motivos das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

CONTAGEM, 28 de Dezembro de 2017

Local e Data

Brenda Rocha dos Santos
BRENDA ROCHA DOS SANTOS

Certificamos que o	
<input type="checkbox"/> Material	
<input type="checkbox"/> Serviço	
deste documento foi recebido e conferido.	
 Assinatura	<u>MIGUEL DO PRADO</u> Matrícula
 Assinatura	<u>1615196385</u> Matrícula

123



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
Conta origem:	0893 / 003 / 00004717-2
Conta destino:	0893 / 013 / 00094258-6

Nome destinatário:	BRENDA ROCHA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 588,80
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	28/12/2017
Data/hora da operação:	28/12/2017 14:43:40

Código da operação:	00429016
Chave de segurança:	PFENGTCEGEAAJVWE

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