

# Aviso e Recibo de Férias

1772

## Aviso Prévio de Férias

### Notificação

Empregado: GOURET MARIA GOMES SANTOS

Carteira Profissional: 70283

Série: 540

Registro: Função: CUIDADOR

Data da Admissão: 19/06/2017

Obs.:

Períodos: Aquisição: De 19 de Junho de 2017 a 18 de Junho de 2018

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

Retorno ao Trabalho: 17 de Janeiro de 2018

### Base para Cálculo da Remuneração das Férias

Faltas não Justificadas: 0 Salário Base: 960,00 Base de Cálculo: 960,00

### Proventos

Descrição das Verbas

Refer.	Valor	Descrição das Verbas	Refer.	Valor
001 FÉRIAS	480,00	501 INSS	8,00	51,20
301 1/3 FÉRIAS	160,00			

### Descontos

Total de Proventos:	640,00	Total de Descontos:	51,20
Recebido 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,

GOURET MARIA GOMES 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 \$ 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

Certificamos que o	
<input type="checkbox"/> Material	
<input type="checkbox"/> Serviço	
deste documento foi recebido e conferido.	
	Matricula
	MG10220462
	Assinatura
	16396305
	Matricula

GOURET MARIA GOMES SANTOS

173



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGE
<b>Conta origem:</b>	0893 / 003 / 00004717-2
<b>Conta destino:</b>	2940 / 013 / 00016554-7

<b>Nome destinatário:</b>	GOURET MARIA G SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 588,80
<b>Identificação da operação:</b>	FERIAS

<b>Data de débito:</b>	28/12/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2017 14:58:38

<b>Código da operação:</b>	00443084
<b>Chave de segurança:</b>	N2LYSXQ3NX6CWFEY

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