

198

Aviso e Recibo de Férias

Aviso Prévio de Férias Notificação

Empregado: MARIA HELENA MARTINS SILVA

Registro: Função: CUIDADOR

Carteira Profissional: 054729

Série: 0039

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: 480,00 Base de Cálculo: 480,00

Proventos

Descrição das Verbas	Refer.	Valor	Descrição das Verbas	Refer.	Valor
001 FÉRIAS	15,00	240,00	501 INSS	8,00	25,60
301 1/3 FERIAS	0,00	80,00			

Total de Proventos: 320,00 Total de Descontos: 25,60

quido a Receber: 294,40 F.G.T.S. sobre Férias: 25,60

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\$ 294,40 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

MARIA HELENA MARTINS SILVA

CONTAGEM, 01 de Dezembro de 2017

Local e Data

0042-ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM

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\$ 294,40 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

MARIA HELENA MARTINS SILVA

Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Assinatura

MG10220452
Matrícula

Assinatura

1615396305
Matrícula

199



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:	2940 / 013 / 00003588-0

Nome destinatário:	MARIA HELENA MARTINS SILVA
Valor:	R\$ 294,40
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	28/12/2017
Data/hora da operação:	28/12/2017 15:05:47

Código da operação:	00449556
Chave de segurança:	LFL7C5GRW5RSU935

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