

Aviso e Recibo de Férias

Aviso Prévio de Férias

Notificação

Empregado: MARIA JOSE DE SOUSA
Registro: Função: CUIDADOR

Carteira Profissional: 37191
Data da Admissão: 19/06/2017
Série: 0019
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 | 15,00 | 480,00 | 501 INSS | 8,00 | 51,20 |
| 301 1/3 FERIAS | 0,00 | 160,00 | | | |

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

Limpo 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 Oito Reais e Oitenta Centavos) a ser paga adiantadamente.

CONTAGEM, 01 de Dezembro de 2017

Local e Data

Ciente,


MARIA JOSE DE SOUSA

MARIA JOSE DE SOUSA

0042-ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM

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\$ 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


MARIA JOSE DE SOUSA

| | |
|--|-------------------------|
| Certificamos que o | |
| <input type="checkbox"/> Material | |
| <input type="checkbox"/> Serviço | |
| deste documento foi recebido e conferido. | |
|  Assinatura | MG10220452 Matrícula |
|  Assinatura | MG10396358 Matrícula |

201



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 / 00286075-7 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Nome destinatário: | MARIA JOSE DE SOUSA |
| Valor: | R\$ 588,80 |
| Identificação da operação: | FERIAS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 28/12/2017 |
| Data/hora da operação: | 28/12/2017 15:06:14 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00450190 |
| Chave de segurança: | QSV5KZUEFLKGAG81 |

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