

208

Aviso e Recibo de Férias

Aviso Prévio de Férias

Notificação

Empregado: MARIA SOCORRO DE SOUSA

Registro: Função: CUIDADOR

Carteira Profissional: 84589

Data da Admissão: 19/06/2017

Série: 0048

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
001 FÉRIAS	15,00	480,00
301 1/3 FERIAS	0,00	160,00

Descontos

Descrição das Verbas	Refer.	Valor
501 INSS	8,00	51,20

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 Oito Reais e Oitenta Centavos) a ser paga adiantadamente.

CONTAGEM, 01 de Dezembro de 2017

Local e Data

Ciente,

Maria Socorro de Sousa
MARIA SOCORRO DE SOUSA

[Assinatura]
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 Socorro de Sousa
MARIA SOCORRO DE SOUSA

Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

[Assinatura] Matrícula: MG16200452

[Assinatura] Matrícula: MG1670155

209

CAIXA**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:	2427 / 023 / 00008247-0

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

Data de débito:	28/12/2017
Data/hora da operação:	28/12/2017 15:08:15

Código da operação:	00452508
Chave de segurança:	HE7ML8RPU73RS35L

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