

Aviso e Recibo de Férias

278

Aviso Prévio de Férias

Notificação

Empregado: NATHALIA LORENA DA SILVA GALVA

Registro: Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Carteira Profissional: 0672805

Data da Admissão: 19/06/2017

Série: 0020

Obs.:

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

Gozo: De 04 de Janeiro de 2018 a 18 de Janeiro de 2018

Retorno ao Trabalho: 19 de Janeiro de 2018

Base para Cálculo da Remuneração das Férias

Faltas não Justificadas: 0 Salário Base: 1.500,00 Base de Cálculo: 1.500,00

Proventos

Descrição das Verbas	Refer.	Valor	Descrição das Verbas	Refer.	Valor
001 FÉRIAS	15,00	750,00	501 INSS	8,00	80,00
301 1/3 FERIAS	0,00	250,00			

Descontos

Total de Proventos:	1.000,00	Total de Descontos:	80,00
Recebido a Receber:	920,00	F.G.T.S. sobre Férias:	80,00

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\$ 920,00 (Novecentos e Vinte Reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


NATHALIA LORENA DA SILVA GALVA

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\$. 920,00 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

NATHALIA LORENA DA SILVA GALVA

Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.


Assinatura


Assinatura


0042-ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE CONTAGEM
Rua Riso do Prado, 198 - Contagem/MG

Matrícula: 160390355

2579



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 / 00088282-6
Nome destinatário:	NATHALIA LORENA DA SILVA GALVAO
Valor:	R\$ 920,00
Identificação da operação:	FERIAS
Data de débito:	03/01/2018
Data/hora da operação:	03/01/2018 10:55:43
Código da operação:	00142336
Chave de segurança:	UQ3MG4AEV14T1TV2

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