

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
Empregado : LAYSSON DA GAMA HELMER
Lotação : CUIDADORAS
CTPS : 00000516421 Série:00040 DV:

Admissão: 19/06/2017
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
No. do Registro do Empregado: 000340

Período de Aquisição 19/06/2017 a 18/06/2018	Período de Gozo de 13/08/2018 a 27/08/2018	Retorno ao Serviço 28/08/2018
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.100,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	1.100,00


REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	550,00	
111 1/3 de Férias		183,33	
310 INSS	8%		58,67
		733,33	58,67

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 58,67 Líquido a Receber: 674,66

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 674,66 (Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregado

Empregador 

Contagem, 11 de julho de 2018

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor


RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
Empregado : LAYSSON DA GAMA HELMER

Recebi a quantia de R\$ 674,66 (Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Contagem, 11 de julho de 2018

Empregador 

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Certificamos que o

Material

Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

Assinatura 4615396356
Matrícula

Assinatura 1668220432
Matrícula

577



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 / 00088636-8

Nome destinatário:	LAYSSON DA GAMA HELMER
Valor:	R\$ 674,66
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	13/08/2018
Data/hora da operação:	13/08/2018 11:27:19

Código da operação:	00568104
Chave de segurança:	KK1M3ZY2EV6QW1JX

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