

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
Empregado : BIANCA DOS SANTOS SOUZA
Lotação : CUIDADORAS
CTPS : 00000000029 Série:00071 DV:

Admissão: 05/01/2017
Cargo: COORDENADOR
No. do Registro do Empregado: 000236

Período de Aquisição 19/06/2017 a 18/06/2018	Período de Gozo de 30/07/2018 a 05/08/2018	Retorno ao Serviço 06/08/2018
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 3.000,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	3.000,00	3.000,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	7 dia(s)	700,00	
111 1/3 de Férias		233,33	
310 INSS	8%		74,66
		933,33	74,66

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 74,66 Líquido a Receber:858,67

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\$ 858,67 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 7 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

BSS

Empregado

Contagem, 30 de junho de 2018

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : ASSOCIACAO DOS SURDOS DE CONTAGEM
Empregado : BIANCA DOS SANTOS SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 858,67 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos) correspondente às 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.

Certificamos que

- Material
- Serviço

deste documento foi recebido e conferido.

BSS
Assinatura

46.15396356
Matrícula

BSS
Assinatura

MG10220452
Matrícula

BSS

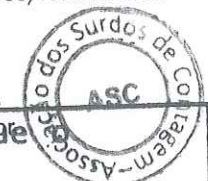
Empregado

Contagem, 28 de julho de 2018

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

BSS

Empregador



251

**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 / 00268180-1

Nome destinatário:	BIANCA dos SANTOS SOUZA
Valor:	R\$ 858,67
Identificação da operação:	FERIAS

Data de débito:	31/07/2018
Data/hora da operação:	31/07/2018 10:14:44

Código da operação:	00127790
Chave de segurança:	60ZAEM7GPA2L6MTM

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