

JJ 152900264769-4

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	1529	0	03000245-7	6	AAA	900333	9	R\$ 1403,00 F
Pague por este cheque a quantia de <u>QUATROCENTOS E OITO REAIS</u> e centavos acima ou à sua ordem									

CLIENTE DOBSON DE SOUZA SILVA

**CAIXA**

CAIXA, 21 de DEZEMBRO de 20 21

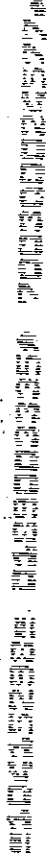
*Antônio Brandão Brandão*  
ASSOC COM FORÇA UN DO BAIR EST

VÁLE VERDE  
PCA SILVIANO BRANDAO, 82  
CONTAGEM-MG  
CONFECÇÃO: 07/21

CNPJ 23.850.860/0001-10

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2006

90X-3 315 104 1529 3 03000245-7 4 AAA 90033 9



**ASSOC COMUN FORCA UNIDA DO B ESTALEIRO**

23.850.860/0001-10

RUA SANTA CRUZ, 205, BAIRRO ESTALEIRO - CONTAGEM / MG CEP: 32.050-353

Folha: 1

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

Artigo 135 da CLT participando no mínimo com 30 dias de antecedência.

Registro	Funcionário	Carteira de Trabalho	Série	UF
7189	LUCILENE ROSARIO DE SOUZA SILVA	0085552	00105	MG
Função	Período Aquisitivo	Período Abono	Faltas	
EDUCADORA INFANTIL	10/05/2021 a 02/01/2022	03/01/2022 a 22/01/2022	0	
Data de Admissão				
10/05/2021				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

**CIENTE**

CONTAGEM, 3 de Dezembro de 2021.

LUCILENE ROSARIO DE SOUZA SILVA

012.852.726-92

ASSOC COMUN FORCA UNIDA DO B ESTALEIRO  
23.850.860/0001-10**RECIBO DE FÉRIAS**

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT.

Remuneração : Salário base: 1.736,35 + Média: 0,00 = 1.736,35

Proventos				Descontos			
Código	Descrição	Quantidade	Valor	Código	Descrição	Quantidade	Valor
9	FÉRIAS	20,00	1.157,57	801	INSS DE FERIAS	0,00	122,40
392	1/3 DE FERIAS	0,00	365,86	997	DESC. ARREDONDAMENTO	0,00	0,77
497	ARREDONDAMENTO	0,00	0,74				
<b>Total de Proventos</b>			<b>1.544,17</b>	<b>Total Descontos</b>			<b>123,17</b>
<b>Total Líquido</b>			<b>1.421,00</b>				

Recebi da firma ASSOC COMUN FORCA UNIDA DO B ESTALEIRO, localizada na(o) RUA SANTA CRUZ, 205, BAIRRO ESTALEIRO - CONTAGEM / MG CEP: 32.050-353, na data abaixo assinalada a importância de R\$ 1.421,00 ( um mil quatrocentos e vinte e um reais e centavo ) . que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas no período de 03/01/2022 a 22/01/2022 relativos ao período aquisitivo de 10/05/2021 a 02/01/2022, conforme o aviso que recebi em tempo.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena quitação.

CONTAGEM, 03 de Dezembro de 2021.

LUCILENE ROSARIO DE SOUZA SILVA

012.852.726-92

