

100

Conta	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
012	001	0623	0	0	10.237-0 56227-0	0	000 000	852404 852404	R\$ 1.829,71

Pague por este cheque a quantia de Mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos e centavos acima

de Famile Aparecida Mlyniz ou à sua ordem

Composto em 26 de Dezembro de 2018

[Signature]



ELDORADO MG
 00.000.000/5531.91
 AV TOMAZ DE OLIVEIRA
 1308 - EL DORADO
 CONFUSÃO: 11/2018

SOCIEDADE MANUTENÇÃO AMPARO AO MENOR
 CNPJ 08.741.466/0001-90
 ATIVIDADE BANCARIO DESDE 09/1990



101

FÉRIAS

Empresa: SOCIEDADE EVANGELICA DE AMPARO AO MENOR (00019)	
CNPJ.: 22741466000180	
Funcionário: DANIELE APARECIDA MUNIZ (000003) / Depto.: 0001	
CTPS: 00082245 / 00095	Admissão: 02/05/2012 Função: COORDENAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: 26/12/18	Assinatura do Funcionário	<i>Danielle Aparecida Muniz</i>
Data: 26/12/18	Assinatura da Empresa	<i>[Assinatura]</i>

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 02/05/2017 a 01/05/2018	Período a ser gozado 21/12/2018 a 19/01/2019
Data 21/11/2018	Assinatura do Funcionário		
Data 21/11/2018	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.508,00	
597 1/3 Férias	502,67	
902 INSS Férias		180,96
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor	*****2.010,67	*****180,96
12/2018 737,25 9,00 % 66,35		
01/2019 1.273,42 9,00 % 114,61		
	Líquido:	*****1.829,71

Recebi a importância de Um Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Um Centavos *****

A ESTO QUE O SERVIÇO FÉRIAS
 PRESTADO E/OU MATERIAL
 FORNECIDO 26/12/18
 Genêdo MG15804319
 MG10014230

Data de Pagamento 26/12/18	Assinatura do Funcionário	<i>Danielle Aparecida Muniz</i>
-------------------------------	---------------------------	---------------------------------