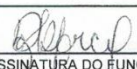


875,40

00082 ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA CRISSANGA, 466					
01/12/2017 a 31/12/2017		Depto. RAIS	04467087000162		
000027 DENISE DAS GRACAS ROSA FRANCISCO		COZINHEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	13 Salario	003,00	503,75		
899	INSS 13o. Salário			40,30	
Férias de 26/12/2017 até 30/12/2017 Dia(s) 5 (036:40)			503,75	40,30	
			Valor Líquido	463,45	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.015,00	503,75	8,00	503,75	40,30	463,45
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/12/2017					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

RECIBO DE FÉRIAS**Capítulo VI - Título II da C..L.T**

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: DENISE DAS GRACAS ROSA FRANCISCO		(000027) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00053924	Admissão: 16/10/2017	Função: COZINHEIRO	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0
Serie: 00048			

PERÍODOS

Período aquisitivo 16/10/2017 a 25/12/2017	Período Gozo das Férias 26/12/2017 a 30/12/2017
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$ 2.015,00
----------------------------------	------------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	335,83	
597 1/3 Férias	111,94	
902 INSS Férias		35,82
Totais	***** 447,77	***** 35,82
	Líquido:	***** 411,95

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS estabelecida á RUA ORISSANGA, 466 em Contagem a importância de R\$ 411,95 que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Contagem 22 12 2017 [Assinatura]
Assinatura do Empregado

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE
Conta origem:	2427 / 003 / 00008436-2
Conta destino:	2427 / 013 / 00091624-1

Nome destinatário:	DENISE DAS GRACAS ROSA
Valor:	R\$ 875,40

Data de débito:	22/12/2017
Data/hora da operação:	22/12/2017 10:31:43

Código da operação:	00163224
Chave de segurança:	T8T59HSHAHAL4S3M

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