

2.158,60

00002 ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE JESUS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA ORISSANGA, 466					
01/12/2017 a 31/12/2017		Depto. RAIS	04467087000162		
000002 MARIA DAS DORES RESENDE DIAS		MONITORA(CRECHES)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	13 Salario	003,00	645,00	51,60	
899	INSS 13o. Salário				
Férias de 26/12/2017 até 09/01/2018 Dia(s) 6 (044:00)			645,00	51,60	
			Valor Líquido	593,40	
Saldo Base	Sal Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.580,00	645,00	0,00	645,00	51,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
32/12/17		<i>Maria das Dores Resende Dias</i>			
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: MARIA DAS DORES RESENDE DIAS		(000002) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00064447	Admissão: 07/01/2013	Função: MONITORA(CRECHES)	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 07/01/2017 a 06/01/2018	Período Gozo das Férias 26/12/2017 a 09/01/2018
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias Salário base + media: R\$2.580,00

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.290,00	
597 1/3 Férias	430,00	
902 INSS Férias		154,80
Totais	*****1.720,00	*****154,80
	Líquido:	*****1.565,20

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
estabelecida á RUA ORISSANGA, 466 em Contagem a importância de R\$1.565,20
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 Clarezza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA:

Contagem

22/12/17
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 / 00002751-0

Nome destinatário:	MARIA DAS DORES RESENDE DIAS
Valor:	R\$ 2.158,60

Data de débito:	22/12/2017
Data/hora da operação:	22/12/2017 10:26:50

Código da operação:	00153797
Chave de segurança:	0RVGWHZENRR7XFEF

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