

1.265,00

00082 ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA ORISSANGA, 466		01/12/2017 a 31/12/2017	Depto. RAIS	04467087000162	
000026 ELISANGELA MARIA DOS SANTOS		SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	13 Salario	003,00	375,00		
899	INSS 13o. Salário			30,00	
Férias de 26/12/2017 até 09/01/2018 Dia(s) 6 (044:00)			375,00	30,00	
			Valor Líquido	345,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	375,00	0,00	375,00	30,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
22/12/2017		Elisangela Maria dos Santos			
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: ELISANGELA MARIA DOS SANTOS		(000026) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 04125298	Admissão: 01/02/2017	Função: SERVICOS GERAIS	N.Registro: Livro : 0 Folha: 0

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/02/2017 a 31/01/2018	Período Gozo das Férias 26/12/2017 a 09/01/2018
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$1.500,00
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	750,00	
597 1/3 Férias	250,00	
902 INSS Férias		80,00
Totais	*****1.000,00	***** 80,00
	Liquido:	***** 920,00

Recebi da firma ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS
estabelecida á RUA ORISSANGA, 466 em Contagem a importância de R\$920,00
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/ do Empregado

Elisângela maria dos Santos

**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 / 00074668-0

Nome destinatário:	ELISANGELA MARIA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.265,00

Data de débito:	22/12/2017
Data/hora da operação:	22/12/2017 10:32:26

Código da operação:	00163822
Chave de segurança:	AHGK0XF486LN8Y7Z

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