


Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE
Conta origem:	2427 / 003 / 00008436-2
Conta destino:	3797 / 013 / 00010301-7
Nome destinatário:	NATHALIA ROMANIZIO DINIZ
Valor:	R\$ 2.936,14
Data de débito:	11/12/2018
Data/hora da operação:	11/12/2018 10:19:28
Código da operação:	00052825
Chave de segurança:	MGKZ9MT05T3VZLTC

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

00082 ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVS DE JESUS		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA ORISSANGA, 466 CASA					
01/12/2018 a 31/12/2018		Depto. RAIS	04467087000162		
000024 NATHALIA ROMANIZIO DINIZ		MONITORA(CRECHES)			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.700,00		
608	Desc Adiantamento 13 Salario			1.350,00	
899	INSS 13o. Salário			243,00	
909	IRRF 13o. Salário			27,26	
Férias de 26/12/2018 até 11/01/2019 Dia(s) 6 (044:00)			2.700,00	1.620,26	
			Valor Líquido	1.079,74	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	9,00	1.350,00	108,00	2.267,41
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
11/12/18		Nathalia Romaniziao Diniz			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

https://internetbanking.caixa.gov.br/SITBC/imprime_transferencia.processa

11/12/2018

FÉRIAS

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS (00082)	
CNPJ.: 04467087000162	
Funcionário: NATHALIA ROMANIZIO DINIZ (000024) / Depto.: 0001	
CTPS: 00079884 / 00147	Admissão: 03/08/2015 Função: MONITORA(CRECHES)

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 17 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 03/08/2018 a 02/08/2019	Período a ser gozado 26/12/2018 a 11/01/2019
Data 26/11/2018	Assinatura do Funcionário		
Data 26/11/2018	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto																
009 Férias	1.530,00																	
597 1/3 Férias	510,00																	
902 INSS Férias		183,60																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Detalhamento do Cálculo do INSS</th> </tr> <tr> <th>Ref.</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/2018</td> <td>720,00</td> <td>9,00 %</td> <td>64,80</td> </tr> <tr> <td>01/2019</td> <td>1.320,00</td> <td>9,00 %</td> <td>118,80</td> </tr> </tbody> </table>			Detalhamento do Cálculo do INSS				Ref.	Base	Aliq.	Valor	12/2018	720,00	9,00 %	64,80	01/2019	1.320,00	9,00 %	118,80
Detalhamento do Cálculo do INSS																		
Ref.	Base	Aliq.	Valor															
12/2018	720,00	9,00 %	64,80															
01/2019	1.320,00	9,00 %	118,80															
	*****2.040,00	*****183,60																
	Líquido:	*****1.856,40																

Recebi a importância de Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta Centavos *****

Data de Pagamento <u>11/12/18</u>	Assinatura do Funcionário <i>Nathalia Romanizio Diniz</i>
--------------------------------------	--