

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 157 - AMANDA CRISTINA LUMPANO					
CTPS Nº/Série: 04180711/02810/SP			Depto.: EDUCACIONAL		
Período aquisitivo: 22/04/2026 a 21/04/2027					
Período de gozo: 13/07/2026 a 27/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.950,36	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.950,36	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias 15		975,18	45 - INSS Sobre Férias		97,51
50 - 1/3 de Férias		325,06			
Total Proventos (A)		R\$ 1.300,24	Total Descontos (B)		R\$ 97,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.202,73		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.202,73					
Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.202,73 (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Monte Alto, 10 de Julho de 2026			_____ Empregado		

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:41
095000950 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E M A APAE

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.697.000.011.197

VALOR TOTAL 1.202,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA CRISTINA LUMPANO

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 11.197-X

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO A.85B.99C.66F.679.5AE