

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 121 - SIRLENE NELI ULIAN

CTPS Nº/Série: 00003299/00047/SP

Depto.: SAUDE

Período aquisitivo: 23/06/2023 a 22/06/2024

Período de gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 1	Salário Contratual 1.653,60	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.653,60
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	30	1.653,60	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		551,20	177,25
Total Proventos (A)	R\$	2.204,80	Total Descontos (B)
R\$	2.027,55		R\$ 177,25
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	2.027,55		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.027,55

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.027,55 (DOIS MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024

Sirlene Neli Ulian

Empregado

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
095000950 SEGUNDA VIA 0004

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 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.950.000.106.558
VALOR TOTAL 2.027,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIRLENE NELI ULIAN *
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 106.558-0
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
=====

NR. AUTENTICACAO F.88A.842.702.082.11D