

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - SILVIA MARIA TERCINO BRACCINI

CTPS Nº/Série: 00078724/00079/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024

Período de gozo: 10/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.250,47	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.250,47
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2025					
43 - Férias	20	3.500,31	44 - IRRF Sobre Férias	281,08	
50 - 1/3 de Férias		1.166,77	45 - INSS Sobre Férias	540,80	
Total Proventos (A)	R\$	4.667,08	Total Descontos (B)	R\$	821,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	3.845,20				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.845,20

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 3.845,20 (TREIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 08 de julho de 2025


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:10
095000950 SEGUNDA VIA 0002

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 30/07/2025

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.831

VALOR TOTAL 3.845,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA MARIA T BRACCINI

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.831-3

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

NR.AUTENTICACAO 0.26C.6EE.98A.912.3E5

Transação efetuada com sucesso por: JG492371 SILVANA GARCIA CESTARI.