

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 157 - AMANDA CRISTINA LUMPANO

CTPS Nº/Série: 04180711/02810/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2025 a 21/04/2026

Período de gozo: 05/01/2026 a 19/01/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.875,35	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.875,35
--	--------------------------------	--------------------------	--

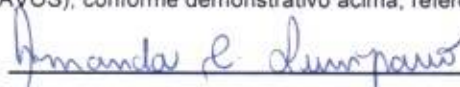
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2026			
43 - Férias	15	937,68	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		312,56	93,76
Total Proventos (A)	R\$	1.250,24	Total Descontos (B)
			R\$ 93,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.156,48			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.156,48

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.156,48 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 02 de Janeiro de 2026


 Empregado

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:16
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 22/12/2025

NR. DOCUMENTO 553.697.000.011.197

VALOR TOTAL 1.156,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA CRISTINA LUMPANO

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 11.197-X

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F4E.B2D.781.65E.BE5