RECIBO DE FÉRIAS

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: 02/01/2025 a 08/01/2025 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	4.982,89	0,00	4.982,89

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2025					
43 - Férias	7	1.162,67	45 - INSS Sobre Férias		118,34
50 - 1/3 de Férias		387,56			
Total Proventos (A)	R$	1.550,23	Total Descontos (B)	R$	118,34

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.431,89

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.431,89

Recebi de ASSOCIAÇAO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R$ 1.431,89 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024

Empregado

```
20/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:32:01
095000950          SEGUNDA VIA                0003
          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                    20/12/2024
NR. DOCUMENTO                  550.950.000.015.831
VALOR TOTAL                              1.431,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA MARIA T BRACCINI
AGENCIA: 0950-4            CONTA:          15.831-3
NR. DOCUMENTO                  550.950.000.015.317
==============================================
NR.AUTENTICACAO              8.D7D.B50.9B0.722.3A5
```

Transação efetuada com sucesso por: J4940512 JOSE LUIZ PIRES.

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