

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 119 - LAURA MARIA DE SOUZA LIMA

CTPS Nº/Série: 03649537/06804/SP

Depto.: SAUDE

Período aquisitivo: 06/06/2023 a 05/06/2024

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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.954,51	0,00	1.954,51

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	30	1.954,51	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		651,50	213,36
Total Proventos (A)	R\$	2.606,01	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	2.392,65	R\$
			213,36
		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.392,65

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.392,65 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024

*Laura Maria de Souza Lima*

Empregado

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:53  
095000950 SEGUNDA VIA 0007

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 550.950.000.036.842

VALOR TOTAL 2.392,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAURA MARIA DE SOUZA LIMA

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 36.842-3

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

NR. AUTENTICACAO C.39F.4A2.0AA.B18.744