

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR

CTPS Nº/Série: 00022753/00270/SP Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 01/03/2024 a 28/02/2025

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 0	Salário Contratual 2.640,21	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.640,21
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias 30	2.640,21	44 - IRRF Sobre Férias 45 - INSS Sobre Férias	61,88 321,25
50 - 1/3 de Férias	880,07		
Total Proventos (A)	R\$ 3.520,28	Total Descontos (B)	R\$ 383,13
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS)		
R\$ 3.137,15			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.137,15

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 3.137,15 (TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024

Fernanda C. Ferro Char

Empregado

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
095000950 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A P A E M A APAE
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 173.697.510.014.913
VALOR TOTAL 3.137,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C FERRO CHAR
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 510.014.913-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317

NR.AUTENTICACAO 5.AD6.545.267.513.F3F

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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