

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 135 - AMANDA CARVALHO DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 05250986/00801/SP Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 26/02/2024 a 25/02/2025

Período de gozo: 10/07/2024 a 24/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 3	Salário Contratual 1.779,74	Salário Variável 28,52	Remuneração base para fins de férias 1.808,26
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	15	904,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		301,38	90,41
Total Proventos (A)		R\$ 1.205,51	Total Descontos (B)
			R\$ 90,41
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS)		
R\$ 1.115,10			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.115,10

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.115,10 (UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 08 de Julho de 2024

Amanda C. dos Santos

Empregado

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:15
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	04/07/2024
NR. DOCUMENTO	553.697.000.016.631
VALOR TOTAL	1.115,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMANDA CARVALHO SANTOS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.631-6
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR. AUTENTICACAO	E.189.80A.5C0.662.90B
------------------	-----------------------