

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 125 - NATALIA APARECIDA MOREIRA COSTA

CTPS Nº/Série: 00026213/00270/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Período de gozo: 21/05/2024 a 19/06/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.779,74	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.779,74
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maio / 2024					
43 - Férias	11	652,57	45 - INSS Sobre Férias	70,54	
50 - 1/3 de Férias		217,53			
Total Proventos (A)	R\$	870,10	Total Descontos (B)	R\$	70,54
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	799,56				
Junho / 2024					
43 - Férias	19	1.127,17	45 - INSS Sobre Férias	121,84	
50 - 1/3 de Férias		375,73			
Total Proventos (A)	R\$	1.502,89	Total Descontos (B)	R\$	121,84
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.381,05				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.180,61

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.180,61 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 17 de Maio de 2024

Natalia Aparecida Moreira Costa

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16
095000950 SEGUNDA VIA 0009

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	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.950.000.037.813
VALOR TOTAL	2.180,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATALIA A MOREIRA COSTA

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 37.813-5
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO	A.0CF.DE2.F93.5A1.0EF
-----------------	-----------------------