

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 157 - AMANDA CRISTINA LUMPANO

CTPS N°/Série: 04180711/02810/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2025 a 21/04/2026

Período de gozo: 16/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.875,35	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.875,35
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO****Proventos****Descontos****Julho / 2025**

43 - Férias	15	937,68	45 - INSS Sobre Férias	93,76
50 - 1/3 de Férias		312,56		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.250,24	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 93,76
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.156,48	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.156,48**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.156,48 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 14 de Julho de 2025

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:02  
095000950 SEGUNDA VIA 0002

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 14/07/2025

NR. DOCUMENTO 553.697.000.011.197

VALOR TOTAL 1.156,48

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

CLIENTE: AMANDA CRISTINA LUMPANO

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 11.197-X

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B13.91C.9CA.E57.544