

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 158 - LARA BIZARI MORETO

CTPS N°/Série: 05168373/09841/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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.875,31	0,00	1.875,31

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2025			
43 - Férias	15	937,66	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		312,55	93,76
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.250,21</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 93,76</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.156,45</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.156,45**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.156,45 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 14 de Julho de 2025

*Lara Bizari Moreto*  
\_\_\_\_\_  
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 0003

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	553.697.000.015.264
VALOR TOTAL	1.156,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LARA BIZARI MORETO  
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.264-1  
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.5D4.74C.EEA.462.606
-----------------	-----------------------