

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 123 - ANA CAROLINA FURLAN

CTPS Nº/Série: 00064431/00227/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 2.200,64	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.200,64
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	30	2.200,64	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		733,55	250,92
Total Proventos (A)	R\$	2.934,19	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	2.683,27	R\$
			250,92
Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.683,27

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.683,27 (DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024

Ana C. Furlan

Empregado

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:53
095000950 SEGUNDA VIA 0004
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 18/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.866
VALOR TOTAL 2.683,27
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CAROLINA FURLAN
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.866-6
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
=====

NR. AUTENTICACAO 5.EDC.6B7.705.FA3.66F