

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 130 - ANDRE LUIZ COSTA

CTPS N°/Série: 03057731/06869/SP

Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 30/05/2024 a 29/05/2025

Período de gozo: 02/01/2025 a 16/01/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.054,85	Salário Variável 112,94	Remuneração base para fins de férias 2.167,79
--	--------------------------------	----------------------------	--

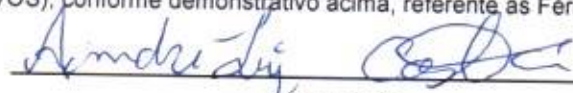
DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Janeiro / 2025	
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	45 - INSS Sobre Férias
15 1.083,90 361,30	108,88
Total Proventos (A)	Total Descontos (B)
R\$ 1.445,20	R\$ 108,88
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
R\$ 1.336,32	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.336,32

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.336,32 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024


 Empregado

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
095000950 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A P A E M A APAE
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2024
NR. DOCUMENTO	170.950.510.038.415
VALOR TOTAL	1.336,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ COSTA
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 510.038.415-4
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO	170.950.000.015.317
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO C.D9E.BC6.77C.E51.24D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.