

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - SILVIA MARIA TERCINO BRACÇINI

CTPS Nº/Série: 00078724/00079/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/09/2024 a 31/08/2025

Período de gozo: 12/08/2026 a 26/08/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.460,50	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.460,50
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Agosto / 2026

43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	15 910,08	2.730,25 910,08	45 - INSS Sobre Férias 325,42
-----------------------------------	--------------	--------------------	----------------------------------

Total Proventos (A)

R\$

3.640,33

Total Descontos (B)

R\$

325,42

Líquido a Receber (A-B)

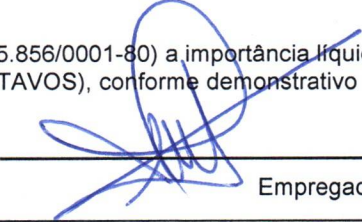
R\$ 3.314,91

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.314,91

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 3.314,91 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 10 de Agosto de 2026


Empregado

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

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
095000950 SEGUNDA VIA 0005

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 05/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.831

VALOR TOTAL 3.314,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA MARIA T BRACCINI

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.831-3

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5AC.214.D78.551.10E

Transação efetuada com sucesso por: JG492371 SILVANA GARCIA CESTARI.