

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 126 - RAQUEL SHIBATA AGUETONI AVELAR

CTPS Nº/Série: 00026757/00270/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Período de gozo: 15/07/2026 a 29/07/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo
3

Salário Contratual
2.158,32

Salário Variável
149,04

Remuneração base para fins de férias
2.307,36

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Julho / 2026

43 - Férias

15

1.153,68

45 - INSS Sobre Férias

115,36

50 - 1/3 de Férias

384,56

Total Proventos (A)

R\$

1.538,24

Total Descontos (B)

R\$

115,36

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.422,88

Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.422,88

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.422,88 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 13 de Julho de 2026

Raquel S. G. Antas

Empregado

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:41
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 07/07/2026

NR. DOCUMENTO 550.950.000.037.806

VALOR TOTAL 1.422,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL S AGUETONI

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 37.806-2

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO A.FF5.855.762.E85.D46