

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 139 - LUZIA SOARES

CTPS Nº/Série: 00576499/07658/SP

Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 26/02/2024 a 25/02/2025

Período de gozo: 10/07/2024 a 24/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.779,74	Salário Variável 28,52	Remuneração base para fins de férias 1.808,26
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	15	904,13	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		301,38	90,41
Total Proventos (A)	R\$	1.205,51	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.115,10	R\$ 90,41
Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.115,10

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.115,10 (UM MIL, CENTO E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 08 de Julho de 2024

LuZIA Soares

Empregado

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:15
095000950 SEGUNDA VIA 0002

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 04/07/2024
NR. DOCUMENTO 171.334.510.008.208
VALOR TOTAL 1.115,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZIA SOARES
AGENCIA: 1334-X CONTA: 510.008.208-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317

NR.AUTENTICACAO F.DD5.C40.0EC.7FC.5F6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.