

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 126 - RAQUEL SHIBATA AGUETONI			
CTPS Nº/Série: 00026757/00270/SP		Depto.: ADMINISTRACAO	
Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024			
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 1.779,74	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.779,74
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias 15	889,87	45 - INSS Sobre Férias	88,98
50 - 1/3 de Férias	296,62		
<b>Total Proventos (A)</b>	<b>R\$ 1.186,49</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 88,98</b>
<b>Líquido a Receber (A-B)</b>	<b>Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)</b>		
<b>R\$ 1.097,51</b>			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.097,51

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.097,51 (UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 30 de Dezembro de 2024

*Raquél Shibata*

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54  
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  
===== 18/12/2024  
DATA DA TRANSFERENCIA  
NR. DOCUMENTO 550.950.000.037.806  
VALOR TOTAL 1.097,51  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAQUEL S AGUETONI  
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 37.806-2  
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317  
===== 6.E02.E32.D24.7CE.E9B  
NR. AUTENTICACAO

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