

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1		
Nome do Empregado: 29 - SILVIA MARIA TERCINO BRACCINI						
CTPS Nº/Série: 00078724/00079/SP			Depto.: ADMINISTRACAO			
Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023						
Período de gozo: 18/07/2024 a 06/08/2024      Período de Abono Pecuniário:						
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS						
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 4.982,89	Salário Variável 31,92	Remuneração base para fins de férias 5.014,81		
DEMONSTRATIVO						
Proventos			Descontos			
Julho / 2024						
43 - Férias		14	2.340,25	44 - IRRF Sobre Férias		213,11
50 - 1/3 de Férias			780,08	45 - INSS Sobre Férias		310,02
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	3.120,33	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$ 523,13
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)				
R\$	2.597,20					
Agosto / 2024						
43 - Férias		6	1.002,96	45 - INSS Sobre Férias		132,86
50 - 1/3 de Férias			334,32			
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$	1.337,28	<b>Total Descontos (B)</b>		R\$ 132,86
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.204,42					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.801,62</b>						
Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 3.801,62 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias						
MONTE ALTO, 16 de Julho de 2024						

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:15  
 095000950 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E M A APAE      CONTA: 15.317-6  
 AGENCIA: 0950-4  
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2024  
 NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.831  
 VALOR TOTAL 3.801,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SILVIA MARIA T BRACCINI      CONTA: 15.831-3  
 AGENCIA: 0950-4      550.950.000.015.317  
 NR. DOCUMENTO  
 NR. AUTENTICACAO 0.8C3.993.964.DF8.E61