

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 29 - SILVIA MARIA TERCINO BRACCINI

CTPS N°/Série: 00078724/00079/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024

Período de gozo: 15/05/2024 a 29/05/2024 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 0,00	Remuneração base para fins de férias 4.982,89
----------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Janeiro / 2025			
43 - Férias	15	2.491,45	44 - IRRF Sobre Férias 67,44
50 - 1/3 de Férias		830,48	45 - INSS Sobre Férias 297,45
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.321,33	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 364,89
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.956,44	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.956,44**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.956,44 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 13 de maio de 2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:27:16  
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	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.950.000.015.831
VALOR TOTAL	2.956,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA MARIA T BRACCINI  
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.831-3

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.ADC.25D.CA3.C4E.A49
-----------------	-----------------------