

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 151 - ELAINE CRISTINA LOPES DE CATRO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 03110599/03841/SP

Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 10/02/2025 a 09/02/2026

Período de gozo: 16/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.875,31	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.875,31
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Julho / 2025**

43 - Férias	15	937,66	45 - INSS Sobre Férias	93,76	
50 - 1/3 de Férias		312,55			
Total Proventos (A)	R\$	1.250,21	Total Descontos (B)	R\$	93,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)				
R\$	1.156,45				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.156,45

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.156,45 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 14 de Julho de 2025

Empregado

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

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:02
095000950 SEGUNDA VIA 0003

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 14/07/2025

NR. DOCUMENTO 173.697.510.007.565

VALOR TOTAL 1.156,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE CRISTINA L C SILVA

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 510.007.565-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO E.DB4.E6A.9BE.F6D.23D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.