

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 130 - ANDRE LUIZ COSTA

CTPS N°/Série: 03057731/06869/SP

Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 30/05/2023 a 29/05/2024

Período de gozo: 01/07/2024 a 30/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.054,85	Salário Variável 140,91	Remuneração base para fins de férias 2.195,76
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	30	2.195,76	45 - INSS Sobre Férias 250,14
50 - 1/3 de Férias		731,92	
Total Proventos (A)		R\$ 2.927,68	Total Descontos (B) R\$ 250,14
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.677,54	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.677,54

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.677,54 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 28 de Junho de 2024

Andre Luiz Costa

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:56
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 24/06/2024

NR. DOCUMENTO 170.950.510.038.415

VALOR TOTAL 2.677,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUIZ COSTA

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 510.038.415-4

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO 2.59C.2D4.3D6.CBA.916

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J4940512 JOSE LUIZ PIRES.