

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 137 - LARA BIZARI MORETO			
CTPS Nº/Série: 05168373/09841/SP		Depto.: EDUCACIONAL	
Período aquisitivo: 26/02/2024		a 25/02/2025	
Período de gozo: 10/07/2024		a 24/07/2024	
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.779,74	33,28	1.813,02

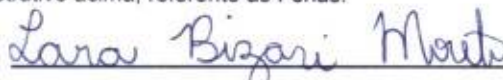
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2024			
43 - Férias	15	906,51	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		302,17	90,65
Total Proventos (A)		R\$ 1.208,68	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 90,65
R\$ 1.118,03	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.118,03

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.118,03 (UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 08 de Julho de 2024


 Empregado

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:49:15
 095000950 SEGUNDA VIA 0006
 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 04/07/2024
 NR. DOCUMENTO 553.697.000.015.264
 VALOR TOTAL 1.118,03
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LARA BIZARI MORETO
 AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.264-1
 NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.365.355.680.D22.3A1