

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 158 - LARA BIZARI MORETO

CTPS N°/Série: 05168373/09841/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/04/2025 a 21/04/2026

Período de gozo: 05/01/2026 a 19/01/2026 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			
Janeiro / 2026					
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, 02 de Janeiro de 2026


Empregado

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:17
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	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.697.000.015.264
VALOR TOTAL	1.156,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARA BIZARI MORETO
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 15.264-1
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
=====

NR.AUTENTICACAO	E.5B5.D01.CE1.7D5.C2D
-----------------	-----------------------