

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 126 - RAQUEL SHIBATA AGUETONI

CTPS Nº/Série: 00026757/00270/SP

Depto.: ADMINISTRACAO

Período aquisitivo: 01/03/2023 a 29/02/2024

Período de gozo: 01/07/2024 a 15/07/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.779,74	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 391.542,80
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Julho / 2024					
43 - Férias	15	889,87	45 - INSS Sobre Férias	88,98	
50 - 1/3 de Férias		296,62			
Total Proventos (A)	R\$	1.186,49	Total Descontos (B)	R\$	88,98
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	1.097,51				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.097,51

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.097,51 (UM MIL, NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 28 de Junho de 2024



Empregado

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:07:56
 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 24/06/2024
 NR. DOCUMENTO 550.950.000.037.806
 VALOR TOTAL 1.097,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAQUEL S AGUETONI
 AGENCIA: 0950-4 CONTA: 37.806-2
 NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.57A.5C6.997.C11.9AD

antes do período de Gozo de
 ou MP 1.046/2021.