

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:59  
095000950 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E M ALTO  
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 36.429-0

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.950.000.106.558  
VALOR TOTAL 2.024,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIRLENE NELI ULIAN \*  
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 106.558-0  
NR. DOCUMENTO 550.950.000.036.429  
NR. AUTENTICACAO 9.BAA.69F.A4F.66B.747

### RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 121 - SIRLENE NELI ULIAN

CTPS Nº/Série: 00003299/00047/SP

Depto.: SAUDE

Período aquisitivo: 23/06/2022 a 22/06/2023

Período de gozo: 02/01/2024 a 31/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

Pref Mun.Vista Alegre do Alto

Termo de Fomento

nº 01/2023

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.590,00	Salário Variável 62,50	Remuneração base para fins de férias 1.652,50
--	--------------------------------	---------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

### Janeiro / 2024

43 - Férias 30	1.652,50	45 - INSS Sobre Férias 178,49
50 - 1/3 de Férias	550,83	

<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 2.203,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 178,49
----------------------------	--------------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.024,84	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
---	---

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.024,84**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 2.024,84 (DOIS MIL, VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 29 de Dezembro de 2023

Empregado