

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:21:59
095000950 SEGUNDA VIA 0002

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 553.697.000.014.913
VALOR TOTAL 3.209,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA C FERRO CHAR
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 14.913-6

NR. DOCUMENTO 550.950.000.036.429

NR. AUTENTICACAO A.03C.CB1.92A.B3C.D46

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 124 - FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR

Pref Mun.Vista Alegre do Alto

CTPS Nº/Série: 00022753/00270/SP Depto.: EDUCACIONAL

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

Termo de Fomento

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

nº 01/2023

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
1	2.538,66	196,67	2.735,33

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2024					
43 - Férias	30	2.735,33	44 - IRRF Sobre Férias	97,12	
50 - 1/3 de Férias		911,78	45 - INSS Sobre Férias	340,70	
Total Proventos (A)	R\$	3.647,11	Total Descontos (B)	R\$	437,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				
R\$	3.209,29				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.209,29

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 3.209,29 (TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 29 de Dezembro de 2023

Empregado