

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 86 - LOURDES DE LIMA LEONI

CTPS Nº/Série: 00062405/00077/SP

Depto.: SAUDE

Período aquisitivo: 05/11/2021 a 04/11/2022

Período de gozo: 29/06/2023 a 13/07/2023 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
0	1.936,29	0,00	1.936,29

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	2	129,09	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		43,03	12,91
Total Proventos (A)		R\$ 172,12	Total Descontos (B)
			R\$ 12,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)		
R\$ 159,21			
Julho / 2023			
43 - Férias	13	839,06	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		279,69	83,90
Total Proventos (A)		R\$ 1.118,75	Total Descontos (B)
			R\$ 83,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.034,85			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.194,06

Recebi de APAE ASSOC. PAIS AM. EXCEP. MTE ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.194,06 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 27 de Junho de 2023

Lourdes de Lima Leoni

Empregado

Pref Mun. Vista Alegre do Alto

Termo de Fomento

nº 03/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 86 - LOURDES DE LIMA LEONI

CTPS Nº/Série: 00062405/00077/SP

Depto.: SAUDE

Período aquisitivo: 05/11/2022 a 04/11/2023

Período de gozo: 14/07/2023 a 28/07/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.936,29	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.936,29
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Julho / 2023	
43 - Férias 15 968,15	45 - INSS Sobre Férias 113,16
50 - 1/3 de Férias 322,72	
Total Proventos (A) R\$ 1.290,87	Total Descontos (B) R\$ 113,16
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.177,71	Valor Líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.177,71

Recebi de APAE ASSOC. PAIS AM. EXCEP. MTE ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.177,71 (UM MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

MONTE ALTO, 27 de Junho de 2023

Lourdes de Lima Leoni

Empregado

Pref Mun. Vista Alegre do Alto

Termo de Fomento
nº 03/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:18:14
095000950 SEGUNDA VIA 0003

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 27/06/2023

NR. DOCUMENTO 550.950.000.023.865

VALOR TOTAL 2.371,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOURDES DE LIMA LEONI

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 23.865-1

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR. AUTENTICACAO 5.DF3.E52.EEC.1B2.7EE

Transação efetuada com sucesso por: J4940512 JOSE LUIZ PIRES.