

06/01/2025, 11:15

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:40  
0411000411

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE  
CNPJ: 51.845.451/0001-60

FAVORECIDO: AMILTON DA SILVA MACHADO

CPF: 030.908.158-00

AGENCIA: 0411-1 - JALES

SP

CONTA:

25.075-9

DATA DE PAGAMENTO:

09/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.873,59

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.CE3.CB0.872.296.532

**Empresa:** Lar Dos Velhinhos Sao Vicente de Paulo**CNPJ:** 51.845.451/0001-60      **Agência/Conta:** 411-1 / 34965-8**Nome da Folha:** Férias**Data Pagamento:** 09/08/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 411-1 / 34965-8**Valor Total:** R\$ 2.873,59**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Elizabeth Jorge De Oliveira 09/08/2024 09:34:24

Celso Hirochi Sano 09/08/2024 15:15:43

**OBS:**

Processada

|   | NOME                     | CPF            | AGÊNCIA/CONTA   | SITUAÇÃO | TIPO      | VALOR        |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Amilton da Silva Machado | 030.908.158-00 | 411-1 / 25075-9 | Pago     | Férias Lp | R\$ 2.873,59 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 09/09/2024 às 15:01:04, por JE901114 ELIZABETH JORGE DE OLIVEIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 15 - AMILTON DA SILVA MACHADO

CTPS Nº/Série: 00088633/00018/SP

Depto.: GERAL

Período aquisitivo: 09/10/2022 a 08/10/2023

Período de gozo: 12/08/2024 a 10/09/2024

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                                             | 1.640,00           | 798,09           | 2.438,09                             |

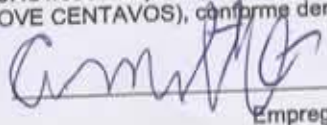
## DEMONSTRATIVO

| Proventos               |    |                                                                                                      | Descontos              |            |
|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Agosto / 2024           |    |                                                                                                      |                        |            |
| 43 - Férias             | 20 | 1.572,96                                                                                             | 44 - IRRF Sobre Férias | 26,77      |
| 50 - 1/3 de Férias      |    | 524,32                                                                                               | 45 - INSS Sobre Férias | 184,96     |
| Total Proventos (A)     |    | R\$ 2.097,28                                                                                         | Total Descontos (B)    | R\$ 211,73 |
| Líquido a Receber (A-B) |    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) |                        |            |
| R\$ 1.885,55            |    |                                                                                                      |                        |            |
| Setembro / 2024         |    |                                                                                                      |                        |            |
| 43 - Férias             | 10 | 812,70                                                                                               | 45 - INSS Sobre Férias | 95,56      |
| 50 - 1/3 de Férias      |    | 270,90                                                                                               |                        |            |
| Total Proventos (A)     |    | R\$ 1.083,60                                                                                         | Total Descontos (B)    | R\$ 95,56  |
| Líquido a Receber (A-B) |    | Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)                     |                        |            |
| R\$ 988,04              |    |                                                                                                      |                        |            |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.873,59**

Recebi de LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO (CNPJ: 51.845.451/0001-60) a importância líquida de R\$ 2.873,59 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JALES, 09 de Agosto de 2024

  
Empregado

**PAGO COM RECURSO DO TERMO  
DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

02/2024

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.