

RECIBO DE FÉRIAS

Referente à Outubro de 2025

CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II

Funcionário: 00043 CLAUDETE DE SOUSA SOARES
Carteira Profissional: 000067831 Série: 00023 UF: PI Livro: 0000 Folha: 000
Função: Auxiliar de escritório, em ger

Data Retorno: 31/10/2025

Período Aquisitivo: 03/06/2024 à 02/06/2025
Dias de Férias: 30 Dias de Faltas Não Justificadas: 00
Dias de Abono: 00
Período de Férias: 01/10/2025 à 30/10/2025
Salário Contratual: 2.138,40

DEMONSTRATIVO

Período de Gozo: 01/10/2025 à 30/10/2025

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
0021	Valor das Férias	2.138,40	
0044	1/3 Abono de Férias	712,80	
0050	I.N.S.S.		235,54

Totais	2.851,20	235,54
---------------	----------	--------

RESUMO

Total de Vencimentos	Total de Descontos	Total Líquido
2.851,20	235,54	2.615,66

RECEBI DE CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO II A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE R\$ 2.615,66 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA. REFERENTE A 30 DIAS DE FÉRIAS.

PEDRO II/PI, 28 de Setembro de 2025



CLAUDETE DE SOUSA SOARES

Frim & SOFT-ATA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370716144340661
07/10/2025 16:18:54

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:57
242802428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO PROJ VIVER CONVIVE
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 33.984-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.428.000.017.099
VALOR TOTAL	2.615,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDETE DE SOUSA SOARES
AGENCIA: 2428-7 CONTA: 17.099-2
NR. DOCUMENTO 552.428.000.033.984
=====

NR. AUTENTICACAO	6.2EF.74C.828.31E.620
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA894603 ELIZABETE BEZERRA DA SILVA.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - Férias

CNPJ/CEI: 35146752000140

Competência: 10 / 2025

Empregador: 0001 CENTRO DE FORMAÇÃO MANDACARU DE PEDRO !!

Endereço: RUA MONSENHOR UCHOA

270

Via do Empregador

Empregado: 00043 CLAUDETE DE SOUSA SOARES

Admissão: 03/06/2022

Cargo: 4110-05 Auxiliar de escritorio, em ger

CPF: 00002124919385

R.G: 50493442

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	Desconto
0021	Valor das Ferias	30.00	2.138,40	
0044	1/3 Abono de Ferias	1.30	712,80	
0050	I.N.S.S.	8.26		235,54
			2.851,20	235,54
			Total Líquido	2.615,66

Salário Base: 2.138,40 Base INSS: 2.851,20 Base FGTS: 2.851,20 FGTS do Mês: 228,10 Base IRRF: 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

02/10/2025

Data

Claudete de Sousa Soares

Assinatura do Funcionário

Frim & SOFT-ATA