

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 151 - ELAINE CRISTINA LOPES DE CATRO DA SILVA

CTPS N°/Série: 03110599/03841/SP

Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 10/02/2025 a 09/02/2026

Período de gozo: 05/01/2026 a 19/01/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.875,31	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.875,31
--	--------------------------------	--------------------------	--

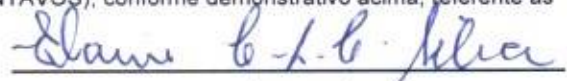
DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Janeiro / 2026**

43 - Férias 15	937,66	45 - INSS Sobre Férias 93,76	
50 - 1/3 de Férias	312,55		
Total Proventos (A)	R\$ 1.250,21	Total Descontos (B)	R\$ 93,76
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.156,45	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.156,45

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.156,45 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 02 de Janeiro de 2026


Empregado

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
095000950 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: A P A E M A APAE
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	173.697.510.007.565
VALOR TOTAL	1.156,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE CRISTINA L C SILVA
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 510.007.565-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317
=====

NR.AUTENTICACAO	D.330.DB8.2C9.AAF.408
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.