

# RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 20 - HUMBERTO DE ALENCAR DA SILVA

CTPS N°/Série: 00032339/00104/SP

Depto.: AREA ASSISTENCIA SOCIAL

Período aquisitivo: 28/07/2025 a 27/07/2026

Período de gozo: 29/06/2026 a 13/07/2026 Período de Abono Pecuniário:

## CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

|                                                    |                                |                            |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0 | Salário Contratual<br>2.652,11 | Salário Variável<br>189,25 | Remuneração base para fins de férias<br>2.841,36 |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|

## DEMONSTRATIVO

### Proventos

### Descontos

### Junho / 2026

|                            |                                                                             |        |                            |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 43 - Férias                | 2                                                                           | 189,42 | 45 - INSS Sobre Férias     | 19,49     |
| 50 - 1/3 de Férias         |                                                                             | 63,14  |                            |           |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$                                                                         | 252,57 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 19,49 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS) |        |                            |           |
| R\$ 233,08                 |                                                                             |        |                            |           |

### Julho / 2026

|                            |                                                                |          |                            |            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|
| 43 - Férias                | 13                                                             | 1.231,26 | 45 - INSS Sobre Férias     | 126,67     |
| 50 - 1/3 de Férias         |                                                                | 410,42   |                            |            |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$                                                            | 1.641,67 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 126,67 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS) |          |                            |            |
| R\$ 1.515,00               |                                                                |          |                            |            |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.748,08**

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.748,08 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 26 de Junho de 2026

*Humberto Alencar da Silva*

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:38:19  
095000950 SEGUNDA VIA 0002

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 25/06/2026

NR. DOCUMENTO 550.950.000.106.936

VALOR TOTAL 1.748,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMBERTO DE A DA SILVA \*

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 106.936-5

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO E.AD2.A1F.B28.579.331