

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 130 - ANDRE LUIZ COSTA

CTPS N°/Série: 03057731/068869/SP

Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 30/05/2025 a 29/05/2026

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 1	Salário Contratual 2.165,20	Salário Variável 136,00	Remuneração base para fins de férias 2.301,20
--	--------------------------------	----------------------------	--

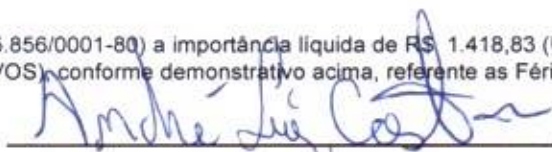
DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Janeiro / 2026**

43 - Férias 15	1.150,60	45 - INSS Sobre Férias 115,30	
50 - 1/3 de Férias	383,53		
Total Proventos (A)	R\$ 1.534,13	Total Descontos (B)	R\$ 115,30
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.418,83	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.418,83

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.418,83 (UM MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E TRÊS 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 0001

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	170.950.510.038.415
VALOR TOTAL	1.418,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUIZ COSTA
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 510.038.415-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D03.AC9.209.66D.FEB
------------------	-----------------------

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