

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 20 - HUMBERTO DE ALENCAR DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00032339/00104/SP

Depto.: AREA ASSISTENCIA SOCIAL

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

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 2.550,11	Salário Variável 102,00	Remuneração base para fins de férias 2.652,11
--	--------------------------------	----------------------------	--

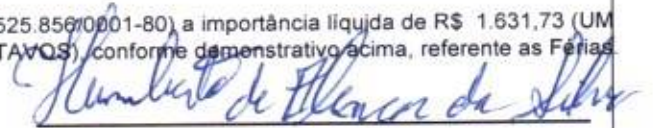
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Janeiro / 2026					
43 - Férias	15	1.326,06	45 - INSS Sobre Férias	136,35	
50 - 1/3 de Férias		442,02			
Total Proventos (A)	R\$	1.768,08	Total Descontos (B)	R\$	136,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	1.631,73				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.631,73

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.631,73 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 02 de Janeiro de 2026



Empregado

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:17
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 22/12/2025

NR. DOCUMENTO 550.950.000.106.936

VALOR TOTAL 1.631,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMBERTO DE A DA SILVA *

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 106.936-5

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO C.A87.52D.111.7EA.ED0