RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 123 - ANA CAROLINA FURLAN

CTPS Nº/Série: 00064431/00227/SP | Depto.: EDUCACIONAL

Período aquisitivo: 01/03/2025 a 28/02/2026

Período de gozo: 05/01/2026 a 03/02/2026 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.855,05	8,78	1.863,83

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2026					
43 - Férias	27	1.677,45	45 - INSS Sobre Férias		180,79
50 - 1/3 de Férias		559,15			
Total Proventos (A)	R$	2.236,60	**Total Descontos (B)**	R$	180,79
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.055,81	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)				
Fevereiro / 2026					
43 - Férias	3	186,38	45 - INSS Sobre Férias		20,09
50 - 1/3 de Férias		62,13			
Total Proventos (A)	R$	248,51	**Total Descontos (B)**	R$	20,09
Líquido a Receber (A-B) R$ 228,42	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.284,23

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:55:16
095000950 SEGUNDA VIA 0001

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 550.950.000.015.866
VALOR TOTAL 2.284,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA FURLAN
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.866-6
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
==========
NR.AUTENTICACAO E.EAB.FE9.7A7.7A1.216