

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 152 - KAROLAINE LAYS VIEIRA DOS SANTOS

CTPS N°/Série: 05233319/09857/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 3	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	93,78
50 - 1/3 de Férias		312,55	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	292,67
Total Proventos (A)		R\$ 1.250,21	Total Descontos (B)	R\$ 386,43
Líquido a Receber (A-B) R\$ 863,78	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 863,78

Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 863,78 (OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO 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 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	553.697.000.016.429
VALOR TOTAL	863,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAROLAINE L VIEIRA SANTOS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.429-1
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
=====

NR.AUTENTICACAO	3.8EB.742.459.811.185
-----------------	-----------------------