RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 119 - LAURA MARIA DE SOUZA LIMA

CTPS Nº/Série: 03649537/06804/SP | Depto.: SAUDE

Período aquisitivo: 06/06/2024 a 05/06/2025

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	2.059,47	0,00	2.059,47

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2026					
43 - Férias	27	1.853,52	45 - INSS Sobre Férias		201,92
50 - 1/3 de Férias		617,84			
Total Proventos (A)	R$	2.471,36	**Total Descontos (B)**	R$	201,92
Líquido a Receber (A-B) R$ 2.269,44	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)				
Fevereiro / 2026					
43 - Férias	3	205,95	45 - INSS Sobre Férias		22,44
50 - 1/3 de Férias		68,65			
Total Proventos (A)	R$	274,60	**Total Descontos (B)**	R$	22,44
Líquido a Receber (A-B) R$ 252,16	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.521,60

Recebi de ASSOCIAÇAO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância liquida de R$ 2.521,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Monte Alto, 02 de Janeiro de 2026

Laura Maria de Souza Lima

Empregado

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

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 550.950.000.036.842
VALOR TOTAL 2.521,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURA MARIA DE SOUZA LIMA
AGENCIA: 0950-4 CONTA: 36.842-3
NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317
==========
NR.AUTENTICACAO F.D26.3C3.299.12C.0B5