

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 124 - FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR

CTPS N°/Série: 00022753/00270/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 | 2.781,99 | 0,00 | 2.781,99 |

DEMONSTRATIVO

| Proventos | | Descontos | | | |
|--|--|-----------|----------------------------|--------|--------|
| Janeiro / 2026 | | | | | |
| 43 - Férias | 27 | 2.503,79 | 45 - INSS Sobre Férias | 304,67 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 834,60 | | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 3.338,39 | Total Descontos (B) | R\$ | 304,67 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) | | | | |
| R\$ | 3.033,72 | | | | |
| Fevereiro / 2026 | | | | | |
| 43 - Férias | 3 | 278,20 | 45 - INSS Sobre Férias | 33,85 | |
| 50 - 1/3 de Férias | | 92,73 | | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 370,93 | Total Descontos (B) | R\$ | 33,85 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) | | | | |
| R\$ | 337,08 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.370,80 | | | | | |

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

Monte Alto, 02 de Janeiro de 2026

Recibi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP M1 ALTO (CNPJ: 00.529.886/0001-80) a importância líquida de R\$ 3.370,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Luiz Carlos E. Silva

Empregado

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21
095000950 SEGUNDA VIA 0003
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 173.697.510.014.913
VALOR TOTAL 3.370,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA C FERRO CHAR
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 510.014.913-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO B.68B.C67.F94.C14.5F3
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.