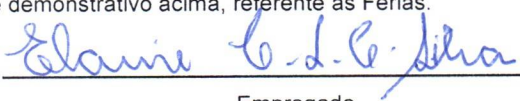


RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 151 - ELAINE CRISTINA LOPES DE CATRO DA SILVA					
CTPS Nº/Série: 03110599/03841/SP			Depto.: EDUCACIONAL		
Período aquisitivo: 10/02/2026 a 09/02/2027					
Período de gozo: 13/07/2026 a 27/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.950,32	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.950,32	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2026					
43 - Férias 15		975,16	45 - INSS Sobre Férias		97,51
50 - 1/3 de Férias		325,05			
Total Proventos (A)		R\$ 1.300,21	Total Descontos (B)		R\$ 97,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.202,70		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.202,70					
Recebi de ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO (CNPJ: 00.525.856/0001-80) a importância líquida de R\$ 1.202,70 (UM MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Monte Alto, 10 de Julho de 2026			 Empregado		

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:38:42
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 07/07/2026

NR. DOCUMENTO 553.697.000.007.565

VALOR TOTAL 1.202,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELAINE CRISTINA L C SILVA

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 7.565-5

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO F.768.CDC.4E1.CF2.551