

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 18 - MARIA CICERA DE AMORIM MONTEIRO					
CTPS Nº/Série: 00077068/06451/PE				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/07/2024 a 30/06/2025					
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 0		Salário Contratual 1.518,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.518,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2026					
43 - Férias 27		1.366,20		45 - INSS Sobre Férias 143,45	
50 - 1/3 de Férias		455,40			
Total Proventos (A)		R\$ 1.821,60		Total Descontos (B) R\$ 143,45	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.678,15		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)			
Fevereiro / 2026					
43 - Férias 3		151,80		45 - INSS Sobre Férias 15,94	
50 - 1/3 de Férias		50,60			
Total Proventos (A)		R\$ 202,40		Total Descontos (B) R\$ 15,94	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 186,46		Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61					
Recebi de ANITA LOUISE REGINA HARLEY a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Paulista, 02 de Janeiro 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.