

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 7 - MARIA DO SOCORRO DE AGUIAR LIMA					
CTPS Nº/Série: 02793393/08434/PE			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/04/2025 a 31/03/2026					
Período de gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.621,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.621,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2026					
43 - Férias 28		1.512,93		45 - INSS Sobre Férias 158,84	
50 - 1/3 de Férias		504,31			
Total Proventos (A)		R\$ 2.017,24		Total Descontos (B)	
R\$ 1.858,40		R\$ 158,84			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
Junho / 2026					
43 - Férias 2		108,07		45 - INSS Sobre Férias 11,35	
50 - 1/3 de Férias		36,02			
Total Proventos (A)		R\$ 144,09		Total Descontos (B)	
R\$ 132,74		R\$ 11,35			
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 132,74					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.991,14					
Recebi de ANITA LOUISE REGINA HARLEY a importância líquida de R\$ 1.991,14 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Paulista, 30 de Abril 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.