

**Empresa:** Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcionais Patos de Minas**CNPJ:** 17.835.364/0001-94      **Agência/Conta:** 190-2 / 50943-4**Nome da Folha:** FÉRIAS FUNDEB 17.dez.2025**Data Pagamento:** 17/12/2025      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 190-2 / 50943-4**Valor Total:** R\$ 97.559,12      **Tipo:** Férias LP      **Quantidade de Pagamentos:** 45**Assinaturas válidas:**

Anair Rufino Goncalves 17/12/2025 13:43:19

Joao Batista De Andrade 17/12/2025 13:25:23

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcia Beatriz Alves	008.625.476-60	4669-8 / 29392-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.086,77
2	Wilton de Jesus Almeida	012.011.736-39	4669-8 / 16988-9	Pago	Férias Lp	R\$ 3.079,06
3	Stephany da Silva Brito	019.750.836-79	4669-8 / 28835-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.172,86
4	Lucimar Furtado Silva	021.456.386-36	4669-8 / 33681-5	Pago	Férias Lp	R\$ 1.172,86
5	Anna Clara Silva Vaz	022.830.946-82	4669-8 / 32301-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.172,86
6	Sueli Martins Pereira	032.181.646-30	4669-8 / 28637-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.492,85
7	Eleusa Souto Pacheco	033.239.266-09	4669-8 / 10405-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.071,96
8	Regina Marcia Lourenco Vilaca	036.937.586-62	4669-8 / 20470-6	Pago	Férias Lp	R\$ 4.905,95
9	Eliana Basilio Amorim de Magal	043.838.496-28	4669-8 / 34941-0	Pago	Férias Lp	R\$ 4.982,76
10	Marilia Fatima de Matos	046.299.256-00	190-2 / 70458-X	Pago	Férias Lp	R\$ 2.401,96
11	Elisangela Vieira da Silva	056.023.656-56	4669-8 / 32078-1	Pago	Férias Lp	R\$ 1.085,98

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
12	Fernanda Erika Rodrigues Ribeir	058.868.346-99	4669-8 / 28552-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.024,57
13	Alan Jose Carvalho Rodrigues	061.253.476-64	4669-8 / 31022-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.807,98
14	Eliene Pires Camargos	063.292.936-78	4669-8 / 28662-1	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
15	Solange Batista Dos Anjos	064.580.326-09	4669-8 / 35184-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.250,15
16	Elisangela Caixeta da Silva	065.105.536-94	4669-8 / 30306-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.172,86
17	Cassia Alves Soares Coelho	075.643.856-00	190-2 / 32401-9	Pago	Férias Lp	R\$ 2.691,34
18	Dayane Caldeira Brant	081.885.186-46	4669-8 / 28544-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.730,12
19	Samara Aparecida Maciel Rodrig	084.659.936-88	4669-8 / 28546-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
20	Marcela Silva Rocha	096.221.046-30	4669-8 / 34350-1	Pago	Férias Lp	R\$ 893,32
21	Moises Leandro da Silva	103.470.686-18	4669-8 / 28515-3	Pago	Férias Lp	R\$ 1.142,79
22	Marilda Silva Nunes	106.681.196-24	4669-8 / 30765-3	Pago	Férias Lp	R\$ 5.194,00
23	Diego Jederson Rodrigues da Si	108.508.296-23	190-2 / 54895-2	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
24	Murilo Josias Soares	113.261.286-12	4669-8 / 31419-6	Pago	Férias Lp	R\$ 2.191,61
25	Carlos Eduardo Fernandes Vieir	125.328.666-32	4669-8 / 33174-0	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
26	Arthur Henrique Castro Costa	125.699.296-89	190-2 / 100198-1	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
27	Maria Eduarda Martins Nunes	126.612.166-85	4669-8 / 32003-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.172,86
28	Rafaela Ribeiro Silva	126.651.446-54	4669-8 / 31954-6	Pago	Férias Lp	R\$ 4.905,95
29	Yanka Ferreira Xavier de Mello	130.157.756-18	4669-8 / 28663-X	Pago	Férias Lp	R\$ 4.905,95
30	Versolina Maria de Jesus	434.555.146-34	190-2 / 7908-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.691,34
31	Milton Cesar Junior Soares	461.052.806-10	4669-8 / 28598-6	Pago	Férias Lp	R\$ 5.793,96

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 17/12/2025 às 13:56:11 , por JE727055 JOAO BATISTA DE ANDRADE

32	Maria Abadia de Sousa Antunes	471.035.076-00	190-2 / 37832-1	Pago	Férias Lp	R\$ 3.208,28
33	Eny Divina de Almeida Rodrigue	523.856.806-10	190-2 / 37605-1	Pago	Férias Lp	R\$ 2.949,81
34	Noemia Abadia Borges	534.225.626-72	4669-8 / 28498-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.403,02
35	Eduardo Vieira da Silva	606.848.286-34	4669-8 / 28908-6	Pago	Férias Lp	R\$ 1.807,98
36	Cleuza Ribeiro de Lima Olivier	661.718.816-00	4669-8 / 28524-2	Pago	Férias Lp	R\$ 985,51
37	Stefane Cristina Santos Porto	702.410.116-47	4669-8 / 32079-X	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
38	Vera Lucia Branquinho	721.692.306-53	190-2 / 85004-7	Pago	Férias Lp	R\$ 1.042,54
39	Simone Guimaraes Barbosa	785.321.836-20	4669-8 / 28612-5	Pago	Férias Lp	R\$ 2.880,89
40	Antonio Carlos Pereira	791.065.606-87	4669-8 / 31354-8	Pago	Férias Lp	R\$ 1.466,46
41	Erci Lucia Silva Machado	861.221.856-04	190-2 / 38843-2	Pago	Férias Lp	R\$ 3.079,06
42	Sueli Braz Boaventura Rodrigue	863.083.276-20	4669-8 / 29171-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.172,86
43	Jacqueline Maria do Couto Pere	869.518.666-00	190-2 / 38756-8	Pago	Férias Lp	R\$ 2.691,34
44	Maria Valdezilia Alves	891.579.402-82	4669-8 / 28506-4	Pago	Férias Lp	R\$ 1.730,12
45	Marise Helena Amancio Dos Sant	952.243.436-15	4669-8 / 14689-7	Pago	Férias Lp	R\$ 2.691,34

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 17/12/2025 às 13:56:11 , por JE727055 JOAO BATISTA DE ANDRADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:21  
0190000190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 17.835.364/0001-94

-----  
FAVORECIDO: YANKA FERREIRA XAVIER DE MELLO  
CPF: 130.157.756-18  
AGENCIA: 4669-8 - MAJOR GOTE MG  
CONTA: 28.663-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/12/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.905,95

-----  
EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.942.C61.07E.8D1.A31

# RECIBO DE FÉRIAS

## Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: YANKA FERREIRA XAVIER DE MELLO		( 000076 ) / Depto.: 0002	
Cart.Trabalho: 00521543 Serie: 00040	Admissão: 14/02/2022	Função: PROFESSOR(A)	N.Registro: Livro : 519    Folha: 519

### PERÍODOS

Período aquisitivo 02/01/2025 a 01/01/2026	Período Gozo das Férias 05/01/2026 a 03/02/2026
--------------------------------------------	-------------------------------------------------

### BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$4.405,80
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
179 FÉRIAS HORISTA	4.405,80	
597 1/3 FERIAS	1.468,60	
902 INSS Férias		631,99
913 IRRF Férias		336,46
<b>Totais</b>	*****5.874,40	*****968,45
	<b>Líquido:</b>	*****4.905,95

Recebi da firma ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P/  
estabelecida á R JOSE PEREIRA DA FONSECA, em Patos de Minas a importância de R\$4.905,95  
que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou  
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.  
Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Patos de Minas 17 / 12 / 2025

Yanka Ferreira Xavier  
Assinatura do Empregado