

0192 COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ RUI BARBOSA, N ° 3122, , VILA SANTA TEREZINHA, CARAPICUIBA SP 18.165.784/0001-73						Recibo de Pagto. de Salário		
						Folha Mensal 03/2025		
0051 Edgleide Silva de Oliveira								
CBO:514325						Funcionário desde: 05/12/2024		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Age.: 0 C/C:		
Cargo: AJUDANTE GERAL						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	36,01	1.116,36		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,89		
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,16		83,72	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,53	VALOR	1,00		0,53	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.117,25		84,25	
					Valor Líquido ➡		1.033,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.116,36		1.116,36	1.116,36	89,30	1.032,64			

0192 COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ RUI BARBOSA, N ° 3122, , VILA SANTA TEREZINHA, CARAPICUIBA SP 18.165.784/0001-73						Recibo de Pagto. de Salário		
						Folha Mensal 03/2025		
0051 Edgleide Silva de Oliveira								
CBO:514325						Funcionário desde: 05/12/2024		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Age.: 0 C/C:		
Cargo: AJUDANTE GERAL						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	36,01	1.116,36		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,89		
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,16		83,72	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,53	VALOR	1,00		0,53	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.117,25		84,25	
					Valor Líquido ➡		1.033,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
1.116,36		1.116,36	1.116,36	89,30	1.032,64			

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:27
100801008 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: COMUNIDADE T A F LUZ
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 75.019-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	100.800.000.076.765
VALOR TOTAL	1.033,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDGLEIDE SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.765-4
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	7.887.85C.70C.A0C.155
-----------------	-----------------------