

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		
0053 Karen Rafaela Proença Ribeiro CBO:515305						Funcionário desde: 12/12/2024		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Banco:		
Cargo: CUIDADOR (A) SOCIAL						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	59,74	1.852,00		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,05		
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	18,52		143,91	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,14	VALOR	1,00		0,14	
					Total de Vencimentos 1.852,05		Total de Descontos 144,05	
					Valor Líquido ➡		1.708,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
		1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.708,09		

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		
0053 Karen Rafaela Proença Ribeiro CBO:515305						Funcionário desde: 12/12/2024		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Banco:		
Cargo: CUIDADOR (A) SOCIAL						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	59,74	1.852,00		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,05		
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	18,52		143,91	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,14	VALOR	1,00		0,14	
					Total de Vencimentos 1.852,05		Total de Descontos 144,05	
					Valor Líquido ➡		1.708,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
		1.852,00	1.852,00	1.852,00	148,16	1.708,09		

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:37
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	100.800.000.076.786
VALOR TOTAL	1.708,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN R PROENCA RIBEIRO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.786-7
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	1.0BD.145.799.45B.418
-----------------	-----------------------