

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 12/2024

0053 Karen Rafaela Proença Ribeiro

CBO:515305

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: CUIDADOR (A) SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 12/12/2024

Age.: 0

C/C:


Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	52,96	1.059,24	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,59		79,44
					Total de Vencimentos	1.059,44	Total de Descontos
							79,44
					Valor Líquido ➡		980,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.641,82		1.059,24	1.059,24	84,73	979,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***



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 12/2024

0053 Karen Rafaela Proença Ribeiro

CBO:515305

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: CUIDADOR (A) SOCIAL

Banco:

Funcionário desde: 12/12/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	52,96	1.059,24	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,59		79,44
					Total de Vencimentos	1.059,44	Total de Descontos
							79,44
					Valor Líquido ➡		980,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
1.641,82		1.059,24	1.059,24	84,73	979,80		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:10:30
100801008 SEGUNDA VIA 0002

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	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	551.008.000.076.786
VALOR TOTAL	980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAREN R PROENCA RIBEIRO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.786-7
NR. DOCUMENTO 551.008.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	1.417.42E.494.ECD.AB0
-----------------	-----------------------