

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 02/2025

0051 Edgleide Silva de Oliveira

CBO:514325

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: AJUDANTE GERAL

Banco:

Funcionário desde: 05/12/2024

Age.: 0


C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	39,34	1.101,60	
28	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,53	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,02		82,62
28	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,51	VALOR	1,00		0,51
					Total de Vencimentos	1.102,13	Total de Descontos
							83,13
					Valor Líquido ➡		1.019,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.101,60	1.101,60	1.101,60	88,12	1.018,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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 02/2025

0051 Edgleide Silva de Oliveira

CBO:514325

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: AJUDANTE GERAL

Banco:

Funcionário desde: 05/12/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	39,34	1.101,60	
28	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,53	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,02		82,62
28	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,51	VALOR	1,00		0,51
					Total de Vencimentos	1.102,13	Total de Descontos
							83,13
					Valor Líquido ➡		1.019,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.101,60	1.101,60	1.101,60	88,12	1.018,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11
100801008 SEGUNDA VIA 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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.008.000.076.765
VALOR TOTAL	1.019,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDGLEIDE SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.765-4
NR. DOCUMENTO 551.008.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	F.104.722.408.A59.51D
-----------------	-----------------------