

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

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	64,50	1.806,00	
28	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,14	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,06		139,77
28	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,37	VALOR	1,00		0,37

Total de Vencimentos

1.806,14

Total de Descontos

140,14

Valor Líquido ➡

1.666,00

Salário Base

1.806,00

Sal. Contr. INSS

1.806,00

Base Cálc. FGTS

1.806,00

F.G.T.S do Mês

144,48

Base Cálc. IRRF


1.666,23

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

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
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	64,50	1.806,00	
28	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,14	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	18,06		139,77
28	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,37	VALOR	1,00		0,37

Total de Vencimentos

1.806,14

Total de Descontos

140,14

Valor Líquido ➡

1.666,00

Salário Base

1.806,00

Sal. Contr. INSS

1.806,00

Base Cálc. FGTS

1.806,00

F.G.T.S do Mês

144,48

Base Cálc. IRRF

1.666,23

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	551.008.000.076.786
VALOR TOTAL	1.666,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.39D.691.563.274.C18
-----------------	-----------------------