

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 08/2025

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	36,01	1.116,36	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,69	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,16		83,72
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,33	VALOR	1,00		0,33

Total de Vencimentos

1.117,05

Total de Descontos

84,05

999.999.999,00

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	

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 08/2025

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	36,01	1.116,36	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,69	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,16		83,72
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,33	VALOR	1,00		0,33

Total de Vencimentos

1.117,05

Total de Descontos

84,05

999.999.999,00

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	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:15:30  
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	29/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.008.000.076.765
VALOR TOTAL	1.033,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3B5.79E.7A2.160.A2A
-----------------	-----------------------