

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ					
CNPJ: 18.165.784/0001-73		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
10	Karen Rafaela Proenca Ribeiro	515305		3	1
CUIDADOR (A) SOCIAL		Admissão:		12/12/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.852,00	168,37	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	46,62		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	144:00	242,44		
998	I.N.S.S.	7,86			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.141,06	168,37	
			Valor Líquido ➡	1.972,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	2.141,06	2.141,06	171,28	1.533,86	0,00

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

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ					
CNPJ: 18.165.784/0001-73		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2026	
Código	Nome do Funcionário	CBO		Departamento	Filial
10	Karen Rafaela Proenca Ribeiro	515305		3	1
CUIDADOR (A) SOCIAL		Admissão:		12/12/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.852,00	168,37	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO DSR	0:00	46,62		
25	ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	144:00	242,44		
998	I.N.S.S.	7,86			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.141,06	168,37	
			Valor Líquido ➡	1.972,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.852,00	2.141,06	2.141,06	171,28	1.533,86	0,00

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

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:55:53  
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	30/01/2026
NR. DOCUMENTO	100.800.000.076.786
VALOR TOTAL	1.972,69

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.A57.F5D.261.C86.95E
-----------------	-----------------------