

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ				Folha Mensal	
CNPJ: 18.165.784/0001-73		CC: RECURSOS PRÓPRIOS		Fevereiro de 2026	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	EDGLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	514320	3	1	
	AJUDANTE GERAL	Admissão:		05/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	20,00	744,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	124,04	
8783	DIAS FERIAS	10,00	372,12	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		458,95
812	INSS FERIAS	7,50		37,21
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01
998	I.N.S.S.	7,50		55,81
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.240,40	551,98
			Valor Líquido ➡	688,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.116,36	1.240,40	1.240,40	99,23	137,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

COMUNIDADE TERAPEUTICA ACOLHEDORA FILHOS DA LUZ				Folha Mensal	
CNPJ: 18.165.784/0001-73		CC: RECURSOS PRÓPRIOS		Fevereiro de 2026	
		Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	EDGLEIDE SILVA DE OLIVEIRA	514320	3	1	
	AJUDANTE GERAL	Admissão:		05/12/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	744,24		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	124,04		
8783	DIAS FERIAS	10,00	372,12		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		458,95	
812	INSS FERIAS	7,50		37,21	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,01	
998	I.N.S.S.	7,50		55,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.240,40	551,98	
			Valor Líquido ➡	688,42	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.116,36		1.240,40	1.240,40	99,23	137,04
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

17/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:55:40
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	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	100.800.000.076.765
VALOR TOTAL	688,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDGLEIDE SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.765-4
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C2E.3BA.565.A22.7E1
-----------------	-----------------------