

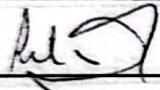
ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
129	LEILA APARECIDA SALVIANO GOMES DE OLIVEI CUIDADORA	516210			0	0	1
				ADMISSÃO: 27/09/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.745,81	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	58,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25

PAGO EM
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,80	153,25
				Total Liquido →	1.802,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80	*****


Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 15:16

Banco do Brasil



G333
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome LEILA A S GOMES OLIVEIRA
Agência 302-6
Conta corrente 35861-4
Valor 1.802,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 14:33:46

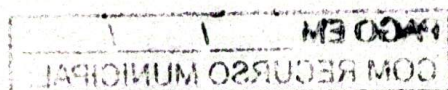
06/11/2025 15:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	AMANDA CRISTINA DE CARVALHO CUIDADORA	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/10/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.629,42	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	174,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25



PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.955,80	153,25
					Total Liquido ->	1.802,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80	****	

Amanda Carvalho
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 15:08

Banco do Brasil



G333
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome AMANDA CARVALHO
Agência 302-6
Conta corrente 40074-2
Valor 1.802,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 14:10:47

06/11/2025 15:09:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-55				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
128	ELIANA DE JESUS AMATO LAVADEIRA	516305			0	0	0	1			
				ADMISSÃO: 24/07/2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,97	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,00	195,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,46

PAGO EM
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.180,35	173,46
				Total Liquido ->	2.006,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.180,35	2.180,35	174,43	2.180,35	****

Eliana de J Amato
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 15:14

Banco do Brasil



G333
01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
Agência 302-6
Conta corrente 100037-3

Creditado

Nome ELIANA JESUS AMATO
Agência 302-6
Conta corrente 41388-7
Valor 2.006,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

06/11/2025 14:24:22

JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 15:15:06

Transação efetuada com sucesso.

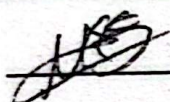
Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
32	MARISA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/06/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		12,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	4,68	81,43	
152	DSR Adicional Noturno		48,61	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	88,48	314,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,17
142	Farmácia			25,65
218	Empréstimo e Consignado			403,81

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.410,53	623,63
				Total Liquido →	1.786,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.410,53	2.410,53	192,84	2.410,53	****



Assinatura

06 / 11 / 2025

Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
61	ALICE MENDES ROVERE FAXINEIRA	514225			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/06/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.687,61	
8	Adicional Insalubridade	10,00	142,01	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	126,32	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		42,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,36
159	INSS Férias Mês Anterior			13,69
167	Liquido Férias Mês Anterior			154,73

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.998,05	311,78
				Total Liquido →	1.686,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.998,05	1.998,05	159,84	1.829,62	****



Assinatura

06 / 11 / 2025

Data

Empresa: Associacao Dos Amigos da Pousada da Colina

CNPJ: 45.490.802/0001-65 Agência/Conta: 302-6 / 100037-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.nov.2025 15:45:49

Data Pagamento: 06/11/2025

Situação: Agendada

Agência/Conta: 302-6 / 100037-3

Valor Total: R\$ 7.559,45

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 4

Assinaturas válidas:

Adriano Aparecido Dalio 06/11/2025 15:49:27

Eliezer Scudeletti 06/11/2025 15:55:08

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alice Mendes Rovere	148.740.958-36	302-6 / 30201-5	Agendado	Salário	R\$ 1.686,27
2	Marisa de Fatima Firmino da Si	187.033.898-71	302-6 / 30250-3	Agendado	Salário	R\$ 1.786,90
3	Juliana Aparecida de Paulo San	258.895.508-88	302-6 / 17433-5	Agendado	Salário	R\$ 1.802,55
4	Michele Martins Bertholucci Na	310.482.848-24	302-6 / 19652-5	Agendado	Salário	R\$ 2.283,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 15:55:02, por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-85				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Codigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
55 MICHELE MARTINS BERTHOLUCCI NACIMENTO		518210			0	0	0	1	
QUADRADORA		ADMISSÃO: 09/05/2017							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	31,00	1.804,00						
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		14,48						
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80						
82	Horas Extras 100%	5,48	97,81						
192	DSR Adicional Noturno		53,77						
1011	Adicional Noturno Horas 40%	102,08	382,83						
11	INSS Sobre Salário	9,00				200,84			

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.484,57	200,84
				Total Líquido →	2.283,73
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.804,00	2.484,57	2.484,57	198,77	2.484,57	****

Michele Mary
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-85				SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
33	JULIANA APARECIDA DE PAULO SANTINI LAVADEIRA	518305			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/07/2014									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	31,00			1.804,00				
8	Adicional Insalubridade	10,00			151,80				
11	INSS Sobre Salário	9,00					153,25		

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

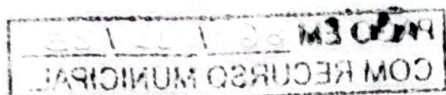
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,80	153,25
				Total Líquido →	1.802,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	158,46	1.955,80	****

Juliana Aparecida de Paulo Santini
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	516210			0	0	0	1			
ADMISSÃO: 10/11/2023											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,97	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	11,00	195,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,46



PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos			Total Descontos		
2.180,35			173,46		
Total Liquido →			2.006,89		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.180,35	2.180,35	174,43	2.180,35	****

Ass. G. Goncalves
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 15:10

Banco do Brasil

G333
01



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 515833
CPF 346.047.498-09
Nome favorecido ARIANE GONCALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.601
Valor 2.006,89
Destinação 0
Data transferência 06/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB F7FBFC32A29E7F85

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 14:16:29

06/11/2025 15:10:52

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ROSANA CRISTINA DOS SANTOS CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 29/04/2025		2	5	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
12	Adiantamento Anterior			250,00

PAGO EM
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.955,80	403,25
				Total Liquido ->	1.552,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.705,80	*****

Rosane dos Santos
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

06/11/2025, 15:23

Banco do Brasil



G333
01

DQC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 302-6
Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 62 S.MANUEL
Conta corrente (com DV) 122866
CPF 184.784.388-31
Nome favorecido ROSANA CRISTINA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.602
Valor 1.552,55
Destinação 0
Data transferência 06/11/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA883C0D3B8E8D44

Assinada por JA647957 ELIEZER SCUDELETTI
JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO

06/11/2025 14:59:59

06/11/2025 15:23:19

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Scao
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO CUIDADORA	516210			2	5	0
		ADMISSÃO: 02/05/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,25
142	Farmácia			198,64
218	Empréstimo e Consignado			543,59

PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos 1.955,80	Total Descontos 895,48
				Total Líquido →	1.060,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	1.955,80	1.955,80	156,46	1.955,80	*****

Angelica D. C. Severino
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

A ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS
R\$ 223.889,00

Valor a ser pago R\$ 1.060,32
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.

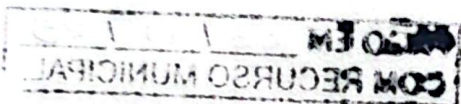
Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 229.223.889-83

Data do Pagamento
06/11/2025

Descrição
SALARIO MES 10/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
122	RUTE OLENKE ALMEIDA DE FREITAS AUXILIAR DE COZINHA	613505	ADMISSÃO: 25/04/2025		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	00,01	25,05	
82	Hora Extras 100%	10,31	169,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,06



PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.998,13	157,06
					Total Liquido ->	1.841,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.998,13	1.998,13	159,85	1.998,13	****	

Rute Olenke Almeida de Freitas
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

R RUTE OLENKE ALMEIDA DE FR
***.766.218-**

Valor a ser pago R\$ 1.841,07
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix ruteolenke@yahoo.com.br

Data do Pagamento 06/11/2025

Descrição SALARIO MES 10/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI CUIDADORA	516210			2	5	0	2
ADMISSÃO: 20/06/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			143,14
341	Empréstimo e Consignado Contr 3			113,72

PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos				Total Descontos	
2.255,27				1.238,13	
Total Liquido →				1.017,14	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.221,90	2.221,90	177,75	2.046,18	****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI CUIDADORA	516210			2	5	0	1
ADMISSÃO: 20/06/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.687,61	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		29,87	
8	Adicional Insalubridade	10,00	142,01	
82	Horas Extras 100%	10,50	186,69	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	131,79	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		43,93	
339	Créd Provisório e Consignado (Férias)		33,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,86
15	Débito Estouro de Salário			74,27
142	Farmácia			194,38
159	INSS Férias Mês Anterior			14,34
167	Liquido Férias Mês Anterior			128,02
218	Empréstimo e Consignado			374,03
337	Prov desc e Consignado (Férias)			33,37

PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Total Vencimentos				Total Descontos	
****				****	
Total Liquido →				****	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	****	****	****	****	****

Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

ASSOC. DOS AMIGOS DA POLISADA DA COLINA RUA LUIS RICARDO 1100 45.490.000/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sedes
12	JOSIMAR BATISTA DOS REIS	516210			0	0	0
	CIDADORA		ADMISSÃO: 01/02/2011				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,97	
6	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
55	Horas Extras 100%	11,00	195,58	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,48
16	Farmácia			128,14

PAGO EM
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06/11/25
COM RECURSO MUNICIPAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.180,35	301,60
				Total Líquido →	1.878,75
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.804,00	2.180,35	2.180,35	174,43	2.180,35	

Josimar B. dos Reis
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

J JOSIMAR BATISTA DOS REIS
*** 237 258 **

Valor a ser pago R\$ 1.878,75
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991092973

Data do Pagamento 06/11/2025

Descrição SALARIO MES 10/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
117	CIRLEY GOMES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205	ADMISSÃO: 06/02/2025		1	2	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.804,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,59

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

PAGO EM 06 / 11 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.804,00	139,59
					Total Liquido →	1.664,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	1.804,00	****	

Cirley G. Santos
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302 Conta 100037

Quem vai receber?

C CIRLEY GOMES DOS SANTOS
***.191.598-55

Valor a ser pago R\$ 1.664,41 Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 282.191.598-55

Data do Pagamento
06/11/2025

Descrição
SALARIO MES 10/2025