

FEMEPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.013.465/0001-30		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
900	ORLANDO FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR	252105	1	1	
			Admissão:	01/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	PRO LABORE	220:00	1.908,00		
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,43		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		209,88	
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,55		0,55	
Matrícula INSS: 10937463660			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
999.999.999,00			1.908,43	210,43	
			Valor Líquido ⇨	1.698,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.698,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

FEMEPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 10.013.465/0001-30		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
900	ORLANDO FERREIRA SOCIO ADMINISTRADOR	252105	1	1	
			Admissão:	01/09/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	PRO LABORE	220:00	1.908,00		
862	TROCO DO MES EMPREGADOR	0,00	0,43		
843	INSS EMPREGADOR	11,00		209,88	
864	TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,55		0,55	
Matrícula INSS: 10937463660			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
999.999.999,00			1.908,43	210,43	
			Valor Líquido ⇨	1.698,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.698,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Comprovante de pagamento de boleto**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 0292/25820-9 CPF/CNPJ: 10.013.465/0001-30 Empresa: FEMEPE EMPREENDIMENTOS E PARTI

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		74891 12552 68144 026066 07539 951074 7 10770000169800
Beneficiário: ASSOCIACAO MADRE TERESA	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: ASSOCIACAO MADRE TERESA	18.957.766/0001-24	10/05/2025
		Valor do boleto (R\$): 1.698,00
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: ORLANDO FERREIRA	CPF/CNPJ do pagador:	(=) Valor do pagamento (R\$):
	005.719.209-00	1.698,00
		Data de pagamento: 12/05/2025
Autenticação mecânica 390E572B68F48D4CF30D1E52E8A90E11B0544C4B		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/05/2025 às 06:21:19 via Sispag, CTRL 002217470416794.