

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 03/2025		
0050 Marcos Mariano da Silva								
CBO:517410						Funcionário desde: 05/12/2024		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Banco:		Age.: 0 C/C:
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Data Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	22,10	685,06		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,09		
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,85		51,37	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,78	VALOR	1,00		0,78	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					685,15		52,15	
					Valor Líquido ➡		633,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
685,06		685,06	685,06	54,80	633,69			

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 03/2025		
0050 Marcos Mariano da Silva								
CBO:517410						Funcionário desde: 05/12/2024		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Banco:		Age.: 0 C/C:
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Data Assinatura do Funcionário
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	22,10	685,06		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,09		
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,85		51,37	
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,78	VALOR	1,00		0,78	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					685,15		52,15	
					Valor Líquido ➡		633,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
685,06		685,06	685,06	54,80	633,69			

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:52  
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	31/03/2025
NR. DOCUMENTO	100.800.000.076.814
VALOR TOTAL	633,00

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

CLIENTE: MARCOS MARIANO DA SILVA  
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.814-6  
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	2.592.EF1.DC5.DC7.8EC
-----------------	-----------------------