

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		
0060 Saul Freitas da Anunciação								
CBO:517410						Funcionário desde: 14/03/2025		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Banco:		
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	22,10	397,78		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,05		
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,98		29,83	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					397,83		29,83	
					Valor Líquido ➡		368,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
685,06		397,78	397,78	31,82	367,95			

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		
0060 Saul Freitas da Anunciação								
CBO:517410						Funcionário desde: 14/03/2025		
Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO						Banco:		
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	22,10	397,78		
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,05		
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,98		29,83	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					397,83		29,83	
					Valor Líquido ➡		368,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
685,06		397,78	397,78	31,82	367,95			

31/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:46
100801008 SEGUNDA VIA 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	551.008.000.078.155
VALOR TOTAL	368,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAUL F ANUNCIACAO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 78.155-X
NR. DOCUMENTO 551.008.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	D.41E.784.0BD.04D.891
-----------------	-----------------------