

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 02/2025

0050 Marcos Mariano da Silva

CBO:517410

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Banco:

Funcionário desde: 05/12/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	24,14	676,00	
28	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,78	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,76		50,70
28	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,08	VALOR	1,00		0,08

Total de Vencimentos

676,78

Total de Descontos

50,78

Valor Líquido ➡

626,00

Salário Base

676,00

Sal. Contr. INSS

676,00

Base Cálc. FGTS

676,00

F.G.T.S do Mês

54,08

Base Cálc. IRRF


625,30

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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 02/2025

0050 Marcos Mariano da Silva

CBO:517410

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Banco:

Funcionário desde: 05/12/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	24,14	676,00	
28	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,78	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,76		50,70
28	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,08	VALOR	1,00		0,08

Total de Vencimentos

676,78

Total de Descontos

50,78

Valor Líquido ➡

626,00

Salário Base

676,00

Sal. Contr. INSS

676,00

Base Cálc. FGTS

676,00

F.G.T.S do Mês

54,08

Base Cálc. IRRF

625,30

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:11  
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	28/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.008.000.076.814
VALOR TOTAL	626,00

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

CLIENTE: MARCOS MARIANO DA SILVA  
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.814-6  
NR. DOCUMENTO 551.008.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	1.8D9.E44.59C.A8B.25C
-----------------	-----------------------