

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 07/2025

0067 Vitória Lima de Maman

CBO:514325

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: AJUDANTE GERAL

Banco:

Funcionário desde: 24/07/2025

Age.: 0


C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	35,68	285,42	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,98	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,85		21,40
					Total de Vencimentos	286,40	Total de Descontos
						286,40	21,40
					Valor Líquido	⇒	265,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.106,00		285,42	285,42	22,83	264,02		

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 07/2025

0067 Vitória Lima de Maman

CBO:514325

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: AJUDANTE GERAL

Banco:

Funcionário desde: 24/07/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	35,68	285,42	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,98	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,85		21,40
					Total de Vencimentos	286,40	Total de Descontos
						286,40	21,40
					Valor Líquido	⇒	265,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
1.106,00		285,42	285,42	22,83	264,02		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:20:14
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.008.000.080.394
VALOR TOTAL	265,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA LIMA DE MAMAN
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 80.394-4
NR. DOCUMENTO 551.008.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	3.98F.305.861.834.A82
-----------------	-----------------------