

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 06/2025

0064 Paola Moreira Fortunato

CBO:514325

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 02/04/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	36,72	1.101,60	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,01	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,02		82,62
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,99	VALOR	1,00		0,99

Total de Vencimentos

1.101,61

Total de Descontos

83,61

999.999.999,00

Valor Líquido

➡

1.018,00

Salário Base

1.101,60

Sal. Contr. INSS

1.101,60

Base Cálc. FGTS

1.101,60

F.G.T.S do Mês

88,12

Base Cálc. IRRF


1.018,98

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 06/2025

0064 Paola Moreira Fortunato

CBO:514325

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 02/04/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	36,72	1.101,60	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,01	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,02		82,62
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,99	VALOR	1,00		0,99

Total de Vencimentos

1.101,61

Total de Descontos

83,61

999.999.999,00

Valor Líquido

➡

1.018,00

Salário Base

1.101,60

Sal. Contr. INSS

1.101,60

Base Cálc. FGTS

1.101,60

F.G.T.S do Mês

88,12

Base Cálc. IRRF

1.018,98

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:37
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.037.000.023.152
VALOR TOTAL	1.018,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAOLA MOREIRA FORTUNATO
AGENCIA: 2037-0 CONTA: 23.152-5
NR. DOCUMENTO 551.008.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	A.453.B7E.B95.630.3E6
-----------------	-----------------------