

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

0060 Saul Freitas da Anunciação

CBO:517410

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Banco:

Funcionário desde: 14/03/2025

Age.: 0


C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	22,84	685,06	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,98	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,85		51,37
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,67	VALOR	1,00		0,67
					Total de Vencimentos	686,04	Total de Descontos
							52,04
999.999.999,00					Valor Líquido ➡		634,00
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		

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

0060 Saul Freitas da Anunciação

CBO:517410

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO

Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Banco:

Funcionário desde: 14/03/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	22,84	685,06	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,98	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,85		51,37
30	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,67	VALOR	1,00		0,67
					Total de Vencimentos	686,04	Total de Descontos
							52,04
999.999.999,00					Valor Líquido ➡		634,00
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		

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	551.008.000.078.155
VALOR TOTAL	634,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.419.772.B33.57A.310
-----------------	-----------------------