

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 05/2025

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 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 22,10 | 685,06 | |
| 31 | 0992 | Troco Do Mes | 0,00 | VALOR | 0,00 | 0,48 | |
| 31 | 8794 | Dias Faltas Dsr | 1,00 | DIAS | 22,10 | | 22,10 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 5,97 | | 44,74 |
| 31 | 0993 | Arredondamento Mes Anterior | 0,40 | VALOR | 1,00 | | 0,40 |
| 31 | 0253 | Falta | 3,00 | DIAS | 22,10 | | 66,30 |
| | | | | | Total de Vencimentos | 685,54 | Total de Descontos 133,54 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | | 552,00 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregador | |
| 685,06 | | 596,66 | 596,66 | 47,73 | 551,92 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***



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 05/2025

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 |
|--------------|--------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|
| 31 | 8781 | Dias Normais | 31,00 | DIAS | 22,10 | 685,06 | |
| 31 | 0992 | Troco Do Mes | 0,00 | VALOR | 0,00 | 0,48 | |
| 31 | 8794 | Dias Faltas Dsr | 1,00 | DIAS | 22,10 | | 22,10 |
| 31 | 0998 | I.n.s.s. | 7,50 | VALOR | 5,97 | | 44,74 |
| 31 | 0993 | Arredondamento Mes Anterior | 0,40 | VALOR | 1,00 | | 0,40 |
| 31 | 0253 | Falta | 3,00 | DIAS | 22,10 | | 66,30 |
| | | | | | Total de Vencimentos | 685,54 | Total de Descontos 133,54 |
| | | | | | Valor Líquido ➡ | | 552,00 |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Via do Empregado | |
| 685,06 | | 596,66 | 596,66 | 47,73 | 551,92 | | |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:11
100801008 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 | 30/05/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 100.800.000.076.814 |
| VALOR TOTAL | 552,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS MARIANO DA SILVA
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 76.814-6
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.652.614.7DF.C15.25A |
|-----------------|-----------------------|