

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

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	35,54	1.101,60	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,99	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,02		82,62
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,87	VALOR	1,00		0,87
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,02		66,10
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.102,59	149,59	
					Valor Líquido ➡	953,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.101,60		1.101,60	1.101,60	88,12	1.018,98		

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 05/2025

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
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	35,54	1.101,60	
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,99	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,02		82,62
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,87	VALOR	1,00		0,87
31	0217	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	11,02		66,10
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.102,59	149,59	
					Valor Líquido ➡	953,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
1.101,60		1.101,60	1.101,60	88,12	1.018,98		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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	203.700.000.023.152
VALOR TOTAL	953,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAOLA MOREIRA FORTUNATO
AGENCIA: 2037-0 CONTA: 23.152-5
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	9.638.261.7F4.2CA.01D
-----------------	-----------------------