

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

0060 Saul Freitas da Anunciação
CBO:517410

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Banco:
Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 14/03/2025

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	0,67	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,85		51,37
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,36	VALOR	1,00		0,36

Total de Vencimentos
685,73

Total de Descontos
51,73

Valor Líquido ➡
634,00

Salário Base
685,06

Sal. Contr. INSS
685,06

Base Cálc. FGTS
685,06

F.G.T.S do Mês
54,80


Base Cálc. IRRF
633,69

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

0060 Saul Freitas da Anunciação
CBO:517410

Local: 0003 TERMO DE COLABORAÇÃO
Cargo: CONTROLADOR DE ACESSO

Banco:
Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 14/03/2025

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	0,67	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,85		51,37
31	0993	Arredondamento Mes Anterior	0,36	VALOR	1,00		0,36

Total de Vencimentos
685,73

Total de Descontos
51,73

Valor Líquido ➡
634,00

Salário Base
685,06

Sal. Contr. INSS
685,06

Base Cálc. FGTS
685,06

F.G.T.S do Mês
54,80

Base Cálc. IRRF
633,69

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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	100.800.000.078.155
VALOR TOTAL	634,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAUL F ANUNCIACAO
AGENCIA: 1008-1 CONTA: 78.155-X
NR. DOCUMENTO 100.800.000.075.019

=====

NR.AUTENTICACAO	D.1AE.F9F.268.71C.0D7
-----------------	-----------------------