

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

1706 ADELIA APARECIDA FERREIRA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/08/2023 PIS: 17043908424

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	69,14	1.866,78		Salário
0940	Diferenca De Ferias	7,98	1,00	7,98		2.074,20
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	2,69	1,00	2,69		
8192	Diferenca Adicional Ferias	0,08	1,00	0,08		Base INSS
0805	Media Valor Ferias	5,20	1,00	5,20		2.153,03
0807	Vantagens Ferias	1,99	1,00	1,99		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	2,07	68,87		Base FGTS
8783	Dias Ferias	3,00	66,48	199,44		2.153,03
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		254,84	
0812	Inss Ferias	7,50	2,75		20,66	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		4,14	
0998	I.n.s.s.	7,70	18,79		144,65	172,24
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,67		112,01	Base IRRF
						1.728,74
Total de Vencimentos		2.153,03	Total de Descontos	536,30	Valor Líquido	1.616,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO

Funcionário de férias no mês de 20/07/2026 à 03/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

1706 ADELIA APARECIDA FERREIRA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/08/2023 PIS: 17043908424

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	69,14	1.866,78		Salário
0940	Diferenca De Ferias	7,98	1,00	7,98		2.074,20
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	2,69	1,00	2,69		
8192	Diferenca Adicional Ferias	0,08	1,00	0,08		Base INSS
0805	Media Valor Ferias	5,20	1,00	5,20		2.153,03
0807	Vantagens Ferias	1,99	1,00	1,99		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	2,07	68,87		Base FGTS
8783	Dias Ferias	3,00	66,48	199,44		2.153,03
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		254,84	
0812	Inss Ferias	7,50	2,75		20,66	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		4,14	
0998	I.n.s.s.	7,70	18,79		144,65	172,24
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,67		112,01	Base IRRF
						1.728,74
					156,43	
Total de Vencimentos		2.153,03	Total de Descontos	536,30	Valor Líquido	1.616,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO

Funcionário de férias no mês de 20/07/2026 à 03/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2048 ANA BRIANO DE OLIVEIRA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/09/2025 PIS: 16151273592

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,91	2.607,18		Salário
0998	I.n.s.s.	8,07	26,06		210,32	2.607,18
0217	Vale Transporte 6%	6,00	26,07		156,43	Base INSS
						2.607,18
						Base FGTS
						2.607,18
						FGTS
						208,57
						Base IRRF
						2.396,86
Total de Vencimentos				2.607,18		
Total de Descontos					366,75	
Valor Líquido						2.240,43

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2048 ANA BRIANO DE OLIVEIRA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/09/2025 PIS: 16151273592

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,91	2.607,18		Salário
0998	I.n.s.s.	8,07	26,06		210,32	2.607,18
0217	Vale Transporte 6%	6,00	26,07		156,43	Base INSS
						2.607,18
						Base FGTS
						2.607,18
						FGTS
						208,57
						Base IRRF
						2.396,86
Total de Vencimentos				2.607,18		
Total de Descontos					366,75	
Valor Líquido						2.240,43

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2082 ANAIDIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGA

CBO: 251505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	152,91	4.587,44		Salário
0998	I.n.s.s.	9,67	45,89		443,74	4.587,44
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0154591690	605,79	1,00		605,79	Base INSS
						4.587,44
						Base FGTS
						4.587,44
						FGTS
						366,99
						Base IRRF
						3.764,52
Total de Vencimentos			4.587,44	Total de Descontos	1.049,53	Valor Líquido
						3.537,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2082 ANAIDIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGA

CBO: 251505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	152,91	4.587,44		Salário
0998	I.n.s.s.	9,67	45,89		443,74	4.587,44
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0154591690	605,79	1,00		605,79	Base INSS
						4.587,44
						Base FGTS
						4.587,44
						FGTS
						366,99
						Base IRRF
						3.764,52
					199,19	
Total de Vencimentos			4.587,44	Total de Descontos	1.049,53	Valor Líquido
						3.537,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3166 BIANCA MORAES DA SILVA PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 23/08/2026 PIS: 21070517331

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	8,00	82,78	662,27		Salário
0998	I.n.s.s.	7,50	6,62		49,67	2.483,52
						Base INSS
						662,27
						Base FGTS
						662,27
						FGTS
						52,98
						Base IRRF
						612,60
Total de Vencimentos				662,27		
		Total de Descontos		49,67		
					Valor Líquido	612,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3166 BIANCA MORAES DA SILVA PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 23/08/2026 PIS: 21070517331

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	8,00	82,78	662,27		Salário
0998	I.n.s.s.	7,50	6,62		49,67	2.483,52
						Base INSS
						662,27
						Base FGTS
						662,27
						FGTS
						52,98
						Base IRRF
						612,60
Total de Vencimentos				662,27		
		Total de Descontos		49,67		
					Valor Líquido	612,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

509

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

60.958.972/0001-15

Folha Mensal 31/08/2026

3011 BRUNA DE LIMA HOLANDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/12/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos			348,20	2.483,52		
Total de Descontos					2.135,32	
Valor Líquido						

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

509

BUENO DE ANDRADE, N.º 266. . ACLIMACAO, SAO PAULO SP

60.958.972/0001-15

Folha Mensal 31/08/2026

3011 BRUNA DE LIMA HOLANDA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/12/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
					4.587,44	
Total de Vencimentos			348,20	2.483,52	2.135,32	Valor Líquido

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2093 CLAUDIA NARCISO DA SILVA GUERRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 07/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33

Total de Vencimentos 2.483,52 Total de Descontos 348,20 Valor Líquido 2.135,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2093 CLAUDIA NARCISO DA SILVA GUERRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 07/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33

Total de Vencimentos 2.483,52 Total de Descontos 348,20 Valor Líquido 2.135,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2080 CLAUDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADM

CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 PIS: 13180821484

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,82	2.484,56		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,85		199,29	2.484,56
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,85		149,07	Base INSS
						2.484,56
						Base FGTS
						2.484,56
						FGTS
						198,76
						Base IRRF
						2.285,27
Total de Vencimentos				2.484,56		
		Total de Descontos		348,36		
				Valor Líquido	2.136,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2080 CLAUDINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADM

CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 PIS: 13180821484

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,82	2.484,56		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,85		199,29	2.484,56
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,85		149,07	Base INSS
						2.484,56
						Base FGTS
						2.484,56
						FGTS
						198,76
						Base IRRF
						2.285,27
Total de Vencimentos				2.484,56		
		Total de Descontos		348,36		
				Valor Líquido	2.136,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2087 DEISE DA SILVA MODESTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
		Total de Descontos		348,20		
				Valor Líquido	2.135,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2087 DEISE DA SILVA MODESTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
		Total de Descontos		348,20		
				Valor Líquido	2.135,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2095 EDINALDO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 07/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	25,00	63,09	1.577,33		Salário
9522	Dias Afast. P/doença Igual/inf. 15 Dias	5,00	63,09	315,47		1.892,80
8801	Desconto Dias Afastados	25,00	63,09		1.577,33	Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						315,47
						FGTS
						25,23
						Base IRRF
						315,47
Total de Vencimentos				1.892,80	Total de Descontos	1.577,33
					Valor Líquido	315,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2095 EDINALDO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 07/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	25,00	63,09	1.577,33		Salário
9522	Dias Afast. P/doença Igual/inf. 15 Dias	5,00	63,09	315,47		1.892,80
8801	Desconto Dias Afastados	25,00	63,09		1.577,33	Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						315,47
						FGTS
						25,23
						Base IRRF
						315,47
Total de Vencimentos				1.892,80	Total de Descontos	1.577,33
					Valor Líquido	315,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3001 EGLE BRIGIRDA DE SOUSA RIBEIRO DE FARIAS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/11/2025 PIS: 14771811764

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	152,91	4.587,44		Salário
0998	I.n.s.s.	9,67	45,89		443,74	4.587,44
						Base INSS
						4.587,44
						Base FGTS
						4.587,44
						FGTS
						366,99
						Base IRRF
						4.143,70

Total de Vencimentos 4.587,44 Total de Descontos 443,74 Valor Líquido 4.143,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3001 EGLE BRIGIRDA DE SOUSA RIBEIRO DE FARIAS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/11/2025 PIS: 14771811764

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	152,91	4.587,44		Salário
0998	I.n.s.s.	9,67	45,89		443,74	4.587,44
						Base INSS
						4.587,44
						Base FGTS
						4.587,44
						FGTS
						366,99
						Base IRRF
						4.143,70

Total de Vencimentos 4.587,44 Total de Descontos 443,74 Valor Líquido 4.143,70

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3008 ELIEUDA VAZ DE QUEIROZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/12/2025 PIS: 12660011895

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	95,40		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	146:29	3,39	496,07		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,38	30,74		257,58	3.074,99
						Base FGTS
						3.074,99
						FGTS
						245,99
						Base IRRF
						2.817,41
Total de Vencimentos				3.074,99	Total de Descontos	257,58
					Valor Líquido	2.817,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3008 ELIEUDA VAZ DE QUEIROZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/12/2025 PIS: 12660011895

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	95,40		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	146:29	3,39	496,07		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,38	30,74		257,58	3.074,99
						Base FGTS
						3.074,99
						FGTS
						245,99
						Base IRRF
						2.817,41
Total de Vencimentos				3.074,99	Total de Descontos	257,58
					Valor Líquido	2.817,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3009 GLAUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/12/2025 PIS: 13575732816

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	95,40		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	146:29	3,39	496,07		
0998	I.n.s.s.	8,38	30,74		257,58	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	3.074,99
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153187465	289,42	1,00		289,42	Base FGTS
						3.074,99
						FGTS
						245,99
						Base IRRF
						2.817,41

Total de Vencimentos 3.074,99 Total de Descontos 696,01 Valor Líquido 2.378,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3009 GLAUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/12/2025 PIS: 13575732816

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	95,40		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	146:29	3,39	496,07		
0998	I.n.s.s.	8,38	30,74		257,58	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	3.074,99
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153187465	289,42	1,00		289,42	Base FGTS
						3.074,99
						FGTS
						245,99
						Base IRRF
						2.817,41

Total de Vencimentos 3.074,99 Total de Descontos 696,01 Valor Líquido 2.378,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2079 JOHNNY HENRIQUE FERREIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS: 27202618376

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 00563c92520204a	329,49	1,00		329,49	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
Total de Descontos					528,68	
Valor Líquido						1.954,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2079 JOHNNY HENRIQUE FERREIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS: 27202618376

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 00563c92520204a	329,49	1,00		329,49	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
Total de Descontos					528,68	
Valor Líquido						1.954,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0001-15

Admissão: 01/01/2026 **PIS:** 86827776573

Total de Vencimentos	3.263,37	Total de Descontos	3.263,37	Valor Líquido	0,00
----------------------	----------	--------------------	----------	---------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0001-15

Admissão: 01/01/2026 **PIS:** 86827776573

Total de Vencimentos	3.263,37	Total de Descontos	3.263,37	Valor Líquido	0,00
----------------------	----------	--------------------	----------	---------------	------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3094 KAROLINE MARTINS DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/05/2026 PIS: 16466801609

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,14	2.074,20		Salário
0998	I.n.s.s.	7,83	20,73		162,35	2.074,20
0217	Vale Transporte 6%	6,00	20,74		124,45	Base INSS
						2.074,20
						Base FGTS
						2.074,20
						FGTS
						165,93
						Base IRRF
						963,90

Total de Vencimentos 2.074,20 Total de Descontos 286,80 Valor Líquido 1.787,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3094 KAROLINE MARTINS DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/05/2026 PIS: 16466801609

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,14	2.074,20		Salário
0998	I.n.s.s.	7,83	20,73		162,35	2.074,20
0217	Vale Transporte 6%	6,00	20,74		124,45	Base INSS
						2.074,20
						Base FGTS
						2.074,20
						FGTS
						165,93
						Base IRRF
						963,90

Total de Vencimentos 2.074,20 Total de Descontos 286,80 Valor Líquido 1.787,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

509

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

60.958.972/0001-15

3141 KELY RIBEIRO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 16/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.892,80
0998	I.n.s.s.	7,72	18,92		146,03	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,93		113,57	1.892,80
						Base FGTS
						1.892,80
						FGTS
						151,42
						Base IRRF
						1.746,77
Total de Vencimentos		1.960,34	Total de Descontos	259,60	Valor Líquido	1.700,74

BANCO DO BRASIL 1

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

509

BUENO DE ANDRADE, N.º 266. . ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

60.958.972/0001-15

3141 KELY RIBEIRO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 16/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80	
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54	
0998	I.n.s.s.	7,72	18,92		146,03
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,93		113,57
</					

BANCO DO BRASIL 1

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3117 LARYSSA BARBOSA VELOSO FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 08/06/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
		Total de Descontos		348,20		
				Valor Líquido	2.135,32	

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3117 LARYSSA BARBOSA VELOSO FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 08/06/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
		Total de Descontos		348,20		
				Valor Líquido	2.135,32	

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

509

60.958.972/0001-15

2086 MANUELA MACHADO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE I **CBO:** 515325 **Departamento:** 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 **PIS:**

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	82,78	2.400,74		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	82,78	82,78		2.483,52
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	99,21		
0210	Adicional Noturno 30%	146:29	3,39	496,07		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,38	30,79		258,04	3.078,80
0301	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 13290t521929128	187,71	1,00		187,71	
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057464566	148,30	1,00		148,30	Base FGTS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057473287	354,25	1,00		354,25	3.078,80
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25091117237901	207,59	1,00		207,59	
						FGTS
						246,30
						Base IRRF
						2.820,76
Total de Vencimentos		3.078,80	Total de Descontos	1.155,89	Valor Líquido	1.922,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

509

60.958.972/0001-15

2086 MANUELA MACHADO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE I **CBO:** 515325 **Departamento:** 0001 GERAL

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	82,78	2.400,74		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	82,78	82,78		2.483,52
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	99,21		
0210	Adicional Noturno 30%	146:29	3,39	496,07		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,38	30,79		258,04	3.078,80
0301	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 13290t521929128	187,71	1,00		187,71	
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057464566	148,30	1,00		148,30	Base FGTS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057473287	354,25	1,00		354,25	3.078,80
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25091117237901	207,59	1,00		207,59	
						FGTS
						246,30
						Base IRRF
					2.483,52	2.820,76
Total de Vencimentos		3.078,80	Total de Descontos	1.155,89	Valor Líquido	1.922,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2078 MARCIA VANESSA SOARES DA SILVA BEZERRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	89,39		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	137:15	3,39	464,81		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,33	30,39		253,11	3.037,72
						Base FGTS
						3.037,72
						FGTS
						243,01
						Base IRRF
						2.215,84
Total de Vencimentos				3.037,72	Total de Descontos	253,11
					Valor Líquido	2.784,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2078 MARCIA VANESSA SOARES DA SILVA BEZERRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	89,39		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	137:15	3,39	464,81		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,33	30,39		253,11	3.037,72
						Base FGTS
						3.037,72
						FGTS
						243,01
						Base IRRF
						2.215,84
Total de Vencimentos				3.037,72	Total de Descontos	253,11
					Valor Líquido	2.784,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

509

LAR BATISTA DE CRIANCAS

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP
60.958.972/0001-15

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2083 MARCONE JOSE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS: 20366113342

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
						Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
		Total de Descontos			199,19	
				Valor Líquido		2.284,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

509

LAR BATISTA DE CRIANCAS

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP
60.958.972/0001-15

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2083 MARCONE JOSE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS: 20366113342

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
						Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33
Total de Vencimentos				2.483,52		
		Total de Descontos			199,19	
				Valor Líquido		2.284,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3010 MARIA LUANA NEVES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/12/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	89,39		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	137:15	3,39	464,81		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,33	30,39		253,11	3.037,72
						Base FGTS
						3.037,72
						FGTS
						243,01
						Base IRRF
						2.784,61
Total de Vencimentos				3.037,72	Total de Descontos	253,11
					Valor Líquido	2.784,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3010 MARIA LUANA NEVES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/12/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	89,39		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	137:15	3,39	464,81		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,33	30,39		253,11	3.037,72
						Base FGTS
						3.037,72
						FGTS
						243,01
						Base IRRF
						2.784,61
Total de Vencimentos				3.037,72	Total de Descontos	253,11
					Valor Líquido	2.784,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

1204 NESSAWANA JESUS GODINHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSIST SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/11/2021 PIS: 13007947722

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	156,40	4.535,57		Salário
0940	Diferenca De Ferias	6,02	1,00	6,02		4.691,97
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	2,01	1,00	2,01		
0807	Vantagens Ferias	10,80	1,00	10,80		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	1,61	53,73		4.758,51
8783	Dias Ferias	1,00	150,38	150,38		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		194,77	Base FGTS
0812	Inss Ferias	9,41	2,14		20,14	4.758,51
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		9,95	
0998	I.n.s.s.	9,63	45,44		437,60	FGTS
						380,68
						Base IRRF
						4.096,05
Total de Vencimentos				4.758,51	Total de Descontos	662,46
					Valor Líquido	4.096,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 13/07/2026 à 01/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

1204 NESSAWANA JESUS GODINHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSIST SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/11/2021 PIS: 13007947722

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	156,40	4.535,57		Salário
0940	Diferenca De Ferias	6,02	1,00	6,02		4.691,97
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	2,01	1,00	2,01		
0807	Vantagens Ferias	10,80	1,00	10,80		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	1,61	53,73		4.758,51
8783	Dias Ferias	1,00	150,38	150,38		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		194,77	Base FGTS
0812	Inss Ferias	9,41	2,14		20,14	4.758,51
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		9,95	
0998	I.n.s.s.	9,63	45,44		437,60	FGTS
						380,68
						Base IRRF
						4.096,05
					68,99	
Total de Vencimentos				4.758,51	Total de Descontos	662,46
					Valor Líquido	4.096,05

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 13/07/2026 à 01/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

509

LAR BATISTA DE CRIANCAS

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

60.958.972/0001-15

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

3078 ROBERTA CRISTINE ADAO LEITE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2026

PIS: 20773505991

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos			
9180	Saldo De Salario Dias	3,00	82,78	248,35				
8550	13 Salario Integral Rescisao	4,00	206,96	827,84				
9592	13o 1/12 Indenizado	1,00	206,96	206,96				
0029	Ferias Proporcionais	4,00	206,96	827,84				
0811	Ferias 1/12 Indenizado	1,00	206,96	206,96				
8126	1/3 Ferias Indenizadas Resc	33,33	2,07	68,99				
8169	1/3 Ferias Proporcionais Rescisao	33,33	8,28	275,95				
9591	Aviso Previo	30,00	82,78	2.483,52				
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		5.050,18			
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	2,48		18,62			
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	10,35		77,61			
Total de Vencimentos				5.146,41	Total de Descontos	5.146,41	Valor Líquido	0,00

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

509

LAR BATISTA DE CRIANCAS

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

60.958.972/0001-15

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

3078 ROBERTA CRISTINE ADAO LEITE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2026

PIS: 20773505991

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos			
9180	Saldo De Salario Dias	3,00	82,78	248,35				
8550	13 Salario Integral Rescisao	4,00	206,96	827,84				
9592	13o 1/12 Indenizado	1,00	206,96	206,96				
0029	Ferias Proporcionais	4,00	206,96	827,84				
0811	Ferias 1/12 Indenizado	1,00	206,96	206,96				
8126	1/3 Ferias Indenizadas Resc	33,33	2,07	68,99				
8169	1/3 Ferias Proporcionais Rescisao	33,33	8,28	275,95				
9591	Aviso Previo	30,00	82,78	2.483,52				
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		5.050,18			
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	2,48		18,62			
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	10,35		77,61			
Total de Vencimentos				5.146,41	Total de Descontos	5.146,41	Valor Líquido	0,00

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2092 SILVANI REZENDE MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	89,39		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	137:15	3,39	464,81		
0998	I.n.s.s.	8,33	30,39		253,11	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	3.037,72
						Base FGTS
						3.037,72
						FGTS
						243,01
						Base IRRF
						2.784,61
Total de Vencimentos				3.037,72	Total de Descontos	402,12
					Valor Líquido	2.635,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

2092 SILVANI REZENDE MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I CBO: 515325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	89,39		2.483,52
0210	Adicional Noturno 30%	137:15	3,39	464,81		
0998	I.n.s.s.	8,33	30,39		253,11	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,84		149,01	3.037,72
						Base FGTS
						3.037,72
						FGTS
						243,01
						Base IRRF
						2.784,61
Total de Vencimentos				3.037,72	Total de Descontos	402,12
					Valor Líquido	2.635,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3073 SUSANA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2026 PIS: 20427315292

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	82,78	2.483,52		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	82,78		2.483,52	2.483,52
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.483,52	Total de Descontos	2.483,52	Valor Líquido
						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

3073 SUSANA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2026 PIS: 20427315292

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	82,78	2.483,52		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	82,78		2.483,52	2.483,52
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.483,52	Total de Descontos	2.483,52	Valor Líquido
						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

509

LAR BATISTA DE CRIANCAS

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

60.958.972/0001-15

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2085 THAYS MORAES DA SILVA MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
						Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33

Total de Vencimentos 2.483,52 Total de Descontos 199,19 Valor Líquido 2.284,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

509

LAR BATISTA DE CRIANCAS

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

60.958.972/0001-15

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2085 THAYS MORAES DA SILVA MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE I

CBO: 515325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	82,78	2.483,52		Salário
0998	I.n.s.s.	8,02	24,84		199,19	2.483,52
						Base INSS
						2.483,52
						Base FGTS
						2.483,52
						FGTS
						198,68
						Base IRRF
						2.284,33

Total de Vencimentos 2.483,52 Total de Descontos 199,19 Valor Líquido 2.284,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

0631 VILMA MARIA COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GERENTE DE SERVICOS I

CBO: 114305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/02/2021 PIS: 13157881778

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	311,84	8.419,81		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	311,84	935,53		9.355,34
0998	I.n.s.s.	10,56	93,57		988,07	
0999	Imposto De Renda	27,50	50,63		1.392,27	Base INSS
0301	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6048504413	1.166,58	1,00		1.166,58	8.475,55
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6047548469	700,00	1,00		700,00	Base FGTS
						9.355,34
						FGTS
						748,42
						Base IRRF
						8.367,27
Total de Vencimentos				9.355,34	Total de Descontos	4.246,92
					Valor Líquido	5.108,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

BUENO DE ANDRADE, N ° 266, , ACLIMACAO, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

509

60.958.972/0001-15

0631 VILMA MARIA COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GERENTE DE SERVICOS I

CBO: 114305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/02/2021 PIS: 13157881778

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	311,84	8.419,81		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	3,00	311,84	935,53		9.355,34
0998	I.n.s.s.	10,56	93,57		988,07	
0999	Imposto De Renda	27,50	50,63		1.392,27	Base INSS
0301	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6048504413	1.166,58	1,00		1.166,58	8.475,55
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6047548469	700,00	1,00		700,00	Base FGTS
						9.355,34
						FGTS
						748,42
						Base IRRF
						8.367,27
Total de Vencimentos				9.355,34	Total de Descontos	4.246,92
					Valor Líquido	5.108,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário