

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

0047 ANTONIA AVELINO DOS SANTOS SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIARISTA

CBO: 512120

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2013 PIS: 19024013537

Matrícula INSS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9384	Servicos Autonomo Dias	30,00	37,50	1.125,00		Salário
0858	Inss Autonomo	20,00	11,25		225,00	0,00
						Base INSS
						1.125,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos				1.125,00		
		Total de Descontos			225,00	
				Valor Líquido		900,00

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

0047 ANTONIA AVELINO DOS SANTOS SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIARISTA

CBO: 512120

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/11/2013 PIS: 19024013537

Matrícula INSS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9384	Servicos Autonomo Dias	30,00	37,50	1.125,00		Salário
0858	Inss Autonomo	20,00	11,25		225,00	0,00
						Base INSS
						1.125,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos				1.125,00		
		Total de Descontos			225,00	
				Valor Líquido		900,00

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

3095 ELIZABETH GONCALVES PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CAPTADOR DE RECURSOS

CBO: 411055

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/05/2026 PIS: 12910964932

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	133,33	4.000,00		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	4.000,00
0998	I.n.s.s.	9,21	40,02		368,58	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	40,00		240,00	4.000,00
						Base FGTS
						4.000,00
						FGTS
						320,00
						Base IRRF
						3.631,42
Total de Vencimentos			4.000,00	Total de Descontos	612,08	Valor Líquido
						3.387,92

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

3095 ELIZABETH GONCALVES PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CAPTADOR DE RECURSOS

CBO: 411055

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/05/2026 PIS: 12910964932

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	133,33	4.000,00		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	4.000,00
0998	I.n.s.s.	9,21	40,02		368,58	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	40,00		240,00	4.000,00
						Base FGTS
						4.000,00
						FGTS
						320,00
						Base IRRF
						3.631,42
Total de Vencimentos			4.000,00	Total de Descontos	612,08	Valor Líquido
						3.387,92

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

0563 EZEQUIEL BALBINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 11/07/2017 PIS: 10401081807

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	142,37	4.271,02		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	98,56		4.271,02
0200	Horas Extras 100%	12:00	42,71	512,52		
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,93	48,84		484,99	4.882,10
0052	Mensalidade Sindical	20,00	1,00		20,00	
0222	Desconto Plano Odontologico	56,36	1,00		56,36	Base FGTS
						4.882,10
						FGTS
						390,56
						Base IRRF
						4.397,11

Total de Vencimentos 4.882,10 Total de Descontos 564,85 Valor Líquido 4.317,25

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

0563 EZEQUIEL BALBINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 11/07/2017 PIS: 10401081807

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	142,37	4.271,02		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	98,56		4.271,02
0200	Horas Extras 100%	12:00	42,71	512,52		
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,93	48,84		484,99	4.882,10
0052	Mensalidade Sindical	20,00	1,00		20,00	
0222	Desconto Plano Odontologico	56,36	1,00		56,36	Base FGTS
						4.882,10
						FGTS
						390,56
						Base IRRF
						4.397,11

Total de Vencimentos 4.882,10 Total de Descontos 564,85 Valor Líquido 4.317,25

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

0589 GERSON SILVA DE ALMEIDA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CBO: 131110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2022 PIS: 12599752770

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	363,33	10.900,00		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	10.900,00
0998	I.n.s.s.	9,06	109,06		988,07	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	62,28		1.712,78	8.475,55
						Base FGTS
						10.900,00
						FGTS
						872,00
						Base IRRF
						9.532,75
Total de Vencimentos				10.900,00		
		Total de Descontos		2.704,35		
				Valor Líquido	8.195,65	

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

0589 GERSON SILVA DE ALMEIDA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIRETOR EXECUTIVO

CBO: 131110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2022 PIS: 12599752770

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	363,33	10.900,00		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	10.900,00
0998	I.n.s.s.	9,06	109,06		988,07	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	62,28		1.712,78	8.475,55
						Base FGTS
						10.900,00
						FGTS
						872,00
						Base IRRF
						9.532,75
Total de Vencimentos				10.900,00		
		Total de Descontos		2.704,35		
				Valor Líquido	8.195,65	

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

0037 JENIVALDO ALVES TORRES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TEC EM ADMINISTRACAO CBO: 351305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 08/09/2009 PIS: 10016020828

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	248,29	7.448,56		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	7.448,56
0998	I.n.s.s.	11,34	74,45		844,30	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	33,00		907,44	7.448,56
						Base FGTS
						7.448,56
						FGTS
						595,88
						Base IRRF
						6.604,26
Total de Vencimentos				7.448,56		
		Total de Descontos		1.755,24		
				Valor Líquido		5.693,32

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

0037 JENIVALDO ALVES TORRES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TEC EM ADMINISTRACAO CBO: 351305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 08/09/2009 PIS: 10016020828

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	248,29	7.448,56		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	7.448,56
0998	I.n.s.s.	11,34	74,45		844,30	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	33,00		907,44	7.448,56
						Base FGTS
						7.448,56
						FGTS
						595,88
						Base IRRF
						6.604,26
Total de Vencimentos				7.448,56		
		Total de Descontos		1.755,24		
				Valor Líquido		5.693,32

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

0040 JULIANA MAGALHAES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSIST ADM

CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/07/2010 PIS: 13010288939

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	161,65	4.849,51		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	4.849,51
0998	I.n.s.s.	9,91	48,48		480,43	
0052	Mensalidade Sindical	20,00	1,00		20,00	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 469010857	165,15	1,00		165,15	4.849,51
						Base FGTS
						4.849,51
						FGTS
						387,96
						Base IRRF
						4.369,08
Total de Vencimentos			4.849,51	Total de Descontos	669,08	Valor Líquido
						4.180,43

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

0040 JULIANA MAGALHAES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSIST ADM

CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/07/2010 PIS: 13010288939

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	161,65	4.849,51		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	4.849,51
0998	I.n.s.s.	9,91	48,48		480,43	
0052	Mensalidade Sindical	20,00	1,00		20,00	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 469010857	165,15	1,00		165,15	4.849,51
						Base FGTS
						4.849,51
						FGTS
						387,96
						Base IRRF
						4.369,08
Total de Vencimentos			4.849,51	Total de Descontos	669,08	Valor Líquido
						4.180,43

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

3080 MATHEUS FERNANDES GOBBI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	66,67	2.000,00		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	2.000,00
0998	I.n.s.s.	7,78	20,01		155,68	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	20,00		120,00	2.000,00
						Base FGTS
						2.000,00
						FGTS
						160,00
						Base IRRF
						1.844,32
Total de Vencimentos				2.000,00		
		Total de Descontos			279,18	
				Valor Líquido		1.720,82

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

3080 MATHEUS FERNANDES GOBBI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	66,67	2.000,00		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	2.000,00
0998	I.n.s.s.	7,78	20,01		155,68	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	20,00		120,00	2.000,00
						Base FGTS
						2.000,00
						FGTS
						160,00
						Base IRRF
						1.844,32
Total de Vencimentos				2.000,00		
		Total de Descontos			279,18	
				Valor Líquido		1.720,82

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

1778 TARCIANA SOARES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE RECURSOS HUMAN CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/12/2023 PIS: 12617366083

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	161,65	4.849,51		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	4.849,51
0998	I.n.s.s.	9,91	48,48		480,43	
0222	Desconto Plano Odontologico	14,09	1,00		14,09	Base INSS
						4.849,51
						Base FGTS
						4.849,51
						FGTS
						387,96
						Base IRRF
						4.369,08
Total de Vencimentos			4.849,51	Total de Descontos	498,02	Valor Líquido
						4.351,49

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

1778 TARCIANA SOARES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE RECURSOS HUMAN CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/12/2023 PIS: 12617366083

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	161,65	4.849,51		Salário
0288	Desc Cesta Basica	3,50	1,00		3,50	4.849,51
0998	I.n.s.s.	9,91	48,48		480,43	
0222	Desconto Plano Odontologico	14,09	1,00		14,09	Base INSS
						4.849,51
						Base FGTS
						4.849,51
						FGTS
						387,96
						Base IRRF
						4.369,08
Total de Vencimentos			4.849,51	Total de Descontos	498,02	Valor Líquido
						4.351,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário