

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0223 ADRIANA ROSA DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE I CBO: 414125 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2023 PIS: 21077458373

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0277	Adicional De Dupla Funcao %	20,00	24,64	492,88		Salário
8781	Dias Normais	30,00	82,15	2.464,42		2.464,42
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	78,55		
0280	Premio Permanencia F	2,00	24,65	49,29		Base INSS
0281	Vale Transporte Vlr	322,00	1,00	322,00		3.493,62
0200	Horas Extras 100%	12:00	25,14	301,65		
0219	Horas Extras 70%	5:00	21,37	106,83		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,81	34,94		307,82	3.493,62
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,65		147,87	FGTS
						279,48
						Base IRRF
						3.185,80

Total de Vencimentos 3.815,62 Total de Descontos 455,69 Valor Líquido 3.359,93

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0223 ADRIANA ROSA DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE I CBO: 414125 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2023 PIS: 21077458373

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0277	Adicional De Dupla Funcao %	20,00	24,64	492,88		Salário
8781	Dias Normais	30,00	82,15	2.464,42		2.464,42
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	78,55		
0280	Premio Permanencia F	2,00	24,65	49,29		Base INSS
0281	Vale Transporte Vlr	322,00	1,00	322,00		3.493,62
0200	Horas Extras 100%	12:00	25,14	301,65		
0219	Horas Extras 70%	5:00	21,37	106,83		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,81	34,94		307,82	3.493,62
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,65		147,87	FGTS
						279,48
						Base IRRF
						3.185,80

Total de Vencimentos 3.815,62 Total de Descontos 455,69 Valor Líquido 3.359,93

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0229 ALEX GOMES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ESTOQUISTA

CBO: 414105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 14/08/2023 PIS: 13437328858

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	123,83	3.714,86		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	118,41		3.714,86
0280	Premio Permanencia F	2,00	37,15	74,30		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	358,35	1,00	358,35		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	12:00	37,89	454,70		4.523,31
0219	Horas Extras 70%	5:00	32,21	161,04		
0998	I.n.s.s.	9,61	45,24		434,76	Base FGTS
0981	Desc. Adiantamento	1.485,94	1,00		1.485,94	4.523,31
0283	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000001340956	895,87	1,00		895,87	FGTS
						361,86
						Base IRRF
						3.709,37

Total de Vencimentos 4.881,66 Total de Descontos 2.816,57 Valor Líquido 2.065,09

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0229 ALEX GOMES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ESTOQUISTA

CBO: 414105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 14/08/2023 PIS: 13437328858

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	123,83	3.714,86		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	118,41		3.714,86
0280	Premio Permanencia F	2,00	37,15	74,30		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	358,35	1,00	358,35		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	12:00	37,89	454,70		4.523,31
0219	Horas Extras 70%	5:00	32,21	161,04		
0998	I.n.s.s.	9,61	45,24		434,76	Base FGTS
0981	Desc. Adiantamento	1.485,94	1,00		1.485,94	4.523,31
0283	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000001340956	895,87	1,00		895,87	FGTS
						361,86
						Base IRRF
						3.709,37

Total de Vencimentos 4.881,66 Total de Descontos 2.816,57 Valor Líquido 2.065,09

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0261 BARBARA TORRESIN DOMINGOS BORGES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADORA SOCIAL DE MUSIC/ CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/05/2026 PIS: 20789936776

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,08	2.192,32		Salário
0998	I.n.s.s.	7,89	21,92		172,98	2.192,32
0981	Desc. Adiantamento	876,93	1,00		876,93	Base INSS
						2.192,32
						Base FGTS
						2.192,32
						FGTS
						175,38
						Base IRRF
						2.019,34
Total de Vencimentos				2.192,32	Total de Descontos	1.049,91
					Valor Líquido	1.142,41

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0261 BARBARA TORRESIN DOMINGOS BORGES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADORA SOCIAL DE MUSIC/ CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/05/2026 PIS: 20789936776

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,08	2.192,32		Salário
0998	I.n.s.s.	7,89	21,92		172,98	2.192,32
0981	Desc. Adiantamento	876,93	1,00		876,93	Base INSS
						2.192,32
						Base FGTS
						2.192,32
						FGTS
						175,38
						Base IRRF
						2.019,34
Total de Vencimentos				2.192,32	Total de Descontos	1.049,91
					Valor Líquido	1.142,41

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0241 BEATRIZ MATOS SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ATENDENTE I CBO: 521140 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/06/2024 PIS: 13333333332

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,53	2.236,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	70,57		2.236,00
0280	Premio Permanencia F	1,00	22,36	22,36		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	12:00	22,58	271,00		2.695,91
0219	Horas Extras 70%	5:00	19,20	95,98		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,10	26,95		218,31	2.695,91
0981	Desc. Adiantamento	894,40	1,00		894,40	FGTS
						215,67
						Base IRRF
						2.477,60

Total de Vencimentos 2.695,91 Total de Descontos 1.112,71 Valor Líquido 1.583,20

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0241 BEATRIZ MATOS SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ATENDENTE I CBO: 521140 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/06/2024 PIS: 13333333332

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,53	2.236,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	70,57		2.236,00
0280	Premio Permanencia F	1,00	22,36	22,36		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	12:00	22,58	271,00		2.695,91
0219	Horas Extras 70%	5:00	19,20	95,98		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,10	26,95		218,31	2.695,91
0981	Desc. Adiantamento	894,40	1,00		894,40	FGTS
						215,67
						Base IRRF
						2.477,60

Total de Vencimentos 2.695,91 Total de Descontos 1.112,71 Valor Líquido 1.583,20

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0246 EDSON HENRIQUE DOS SANTOS FILHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL DE TECNOL CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/02/2025 PIS: 21271027218

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	104,44	3.133,10		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	210,00	1,00	210,00		3.133,10
0998	I.n.s.s.	8,44	31,35		264,56	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	1.253,24	1,00		1.253,24	3.133,10
0217	Vale Transporte 6%	6,00	31,33		187,99	Base FGTS
						3.133,10
						FGTS
						250,64
						Base IRRF
						2.868,54
Total de Vencimentos				3.343,10	Total de Descontos	1.705,79
					Valor Líquido	1.637,31

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0246 EDSON HENRIQUE DOS SANTOS FILHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL DE TECNOL CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/02/2025 PIS: 21271027218

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	104,44	3.133,10		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	210,00	1,00	210,00		3.133,10
0998	I.n.s.s.	8,44	31,35		264,56	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	1.253,24	1,00		1.253,24	3.133,10
0217	Vale Transporte 6%	6,00	31,33		187,99	Base FGTS
						3.133,10
						FGTS
						250,64
						Base IRRF
						2.868,54
					894,40	
Total de Vencimentos				3.343,10	Total de Descontos	1.705,79
					Valor Líquido	1.637,31

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0253 FERNANDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA CRISPIM

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL DE DANÇA CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/09/2025 PIS: nÃ£o

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,08	2.192,32		Salário
0998	I.n.s.s.	7,89	21,92		172,98	2.192,32
0981	Desc. Adiantamento	876,93	1,00		876,93	
8111	Desconto Plano De Saúde	495,40	1,00		495,40	Base INSS
						2.192,32
						Base FGTS
						2.192,32
						FGTS
						175,38
						Base IRRF
						2.019,34

Total de Vencimentos 2.192,32 Total de Descontos 1.545,31 Valor Líquido 647,01

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Emprego

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0253 FERNANDA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA CRISPIM

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL DE DANÇA CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/09/2025 PIS: nÃ£o

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,08	2.192,32		Salário
0998	I.n.s.s.	7,89	21,92		172,98	2.192,32
0981	Desc. Adiantamento	876,93	1,00		876,93	
8111	Desconto Plano De Saúde	495,40	1,00		495,40	Base INSS
						2.192,32
						Base FGTS
						2.192,32
						FGTS
						175,38
						Base IRRF
						2.019,34

Total de Vencimentos 2.192,32 Total de Descontos 1.545,31 Valor Líquido 647,01

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0250 GUILHERME PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ATENDENTE I CBO: 521140 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/06/2025 PIS: 14020805217

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,53	2.236,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	44,07		2.236,00
0281	Vale Transporte Vlr	295,00	1,00	295,00		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	6:00	22,36	134,16		2.509,26
0219	Horas Extras 70%	5:00	19,01	95,03		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,03	25,09		201,51	2.509,26
0981	Desc. Adiantamento	894,40	1,00		894,40	FGTS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	22,36		134,16	200,74
						Base IRRF
						2.307,75

Total de Vencimentos 2.804,26 Total de Descontos 1.230,07 Valor Líquido 1.574,19

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0250 GUILHERME PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ATENDENTE I CBO: 521140 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/06/2025 PIS: 14020805217

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,53	2.236,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	44,07		2.236,00
0281	Vale Transporte Vlr	295,00	1,00	295,00		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	6:00	22,36	134,16		2.509,26
0219	Horas Extras 70%	5:00	19,01	95,03		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,03	25,09		201,51	2.509,26
0981	Desc. Adiantamento	894,40	1,00		894,40	FGTS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	22,36		134,16	200,74
						Base IRRF
					67,96	2.307,75

Total de Vencimentos 2.804,26 Total de Descontos 1.230,07 Valor Líquido 1.574,19

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0243 JAILSON BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2024 PIS: 13087884641

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	256,00	1,00	256,00		1.892,80
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0998	I.n.s.s.	7,90	22,18		175,21	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	2.217,00
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,93		113,57	Base FGTS
						2.217,00
						FGTS
						177,36
						Base IRRF
						2.041,79
Total de Vencimentos		2.473,00	Total de Descontos	1.045,90	Valor Líquido	1.427,10

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0243 JAILSON BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2024 PIS: 13087884641

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	256,00	1,00	256,00		1.892,80
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0998	I.n.s.s.	7,90	22,18		175,21	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	2.217,00
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,93		113,57	Base FGTS
						2.217,00
						FGTS
						177,36
						Base IRRF
						2.041,79
					1.514,24	
Total de Vencimentos		2.473,00	Total de Descontos	1.045,90	Valor Líquido	1.427,10

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0251 JAILSON MORAIS DE ANDRADE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE CBO: 414125 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/08/2025 PIS: 16178580445

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	79,73	2.392,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	67,96		2.392,00
0281	Vale Transporte Vlr	293,00	1,00	293,00		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	12:00	21,75	260,95		2.813,33
0219	Horas Extras 70%	5:00	18,48	92,42		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,14	28,12		228,87	2.813,33
0217	Vale Transporte 6%	6,00	23,92		143,52	Base FGTS
						2.813,33
						FGTS
						225,06
						Base IRRF
						2.584,46

Total de Vencimentos 3.106,33 Total de Descontos 372,39 Valor Líquido 2.733,94

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0251 JAILSON MORAIS DE ANDRADE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ESTOQUE CBO: 414125 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/08/2025 PIS: 16178580445

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	79,73	2.392,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	67,96		2.392,00
0281	Vale Transporte Vlr	293,00	1,00	293,00		Base INSS
0200	Horas Extras 100%	12:00	21,75	260,95		2.813,33
0219	Horas Extras 70%	5:00	18,48	92,42		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,14	28,12		228,87	2.813,33
0217	Vale Transporte 6%	6,00	23,92		143,52	Base FGTS
						2.813,33
						FGTS
						225,06
						Base IRRF
						2.584,46

Total de Vencimentos 3.106,33 Total de Descontos 372,39 Valor Líquido 2.733,94

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0259 JOSEANE DIAS DA SILVA SANTIAGO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CBO: 513505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/05/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	24,00	63,09	1.514,24		Salário
9522	Dias Afast. P/doença Igual/inf. 15 Dias	6,00	63,09	378,56		1.892,80
8801	Desconto Dias Afastados	24,00	63,09		1.514,24	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	3,79		22,71	0,00
						Base FGTS
						378,56
						FGTS
						30,28
						Base IRRF
						378,56

Total de Vencimentos 1.892,80 Total de Descontos 1.536,95 Valor Líquido 355,85

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0259 JOSEANE DIAS DA SILVA SANTIAGO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CBO: 513505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/05/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	24,00	63,09	1.514,24		Salário
9522	Dias Afast. P/doença Igual/inf. 15 Dias	6,00	63,09	378,56		1.892,80
8801	Desconto Dias Afastados	24,00	63,09		1.514,24	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	3,79		22,71	0,00
						Base FGTS
						378,56
						FGTS
						30,28
						Base IRRF
						378,56

Total de Vencimentos 1.892,80 Total de Descontos 1.536,95 Valor Líquido 355,85

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0258 JOVANA MARIA ROSA SILVA DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGO (A) CBO: 251510 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 23/04/2026 PIS: 20493378612

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0998	I.n.s.s.	7,72	18,92		146,03	1.892,80
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	Base INSS
						1.892,80
						Base FGTS
						1.892,80
						FGTS
						151,42
						Base IRRF
						1.746,77
Total de Vencimentos				1.892,80		
		Total de Descontos		903,15		
				Valor Líquido	989,65	

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0258 JOVANA MARIA ROSA SILVA DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGO (A) CBO: 251510 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 23/04/2026 PIS: 20493378612

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0998	I.n.s.s.	7,72	18,92		146,03	1.892,80
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	Base INSS
						1.892,80
						Base FGTS
						1.892,80
						FGTS
						151,42
						Base IRRF
						1.746,77
Total de Vencimentos				1.892,80		
		Total de Descontos		903,15		
				Valor Líquido	989,65	

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0256 KATIA MARIA PEREIRA SANTANA SOARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513505 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/02/2026 PIS: 12391052946

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	63,09	1.892,80		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	63,09		1.892,80	1.892,80
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			1.892,80	Total de Descontos	1.892,80	Valor Líquido
						0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0256 KATIA MARIA PEREIRA SANTANA SOARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513505 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/02/2026 PIS: 12391052946

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	63,09	1.892,80		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	63,09		1.892,80	1.892,80
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			1.892,80	Total de Descontos	1.892,80	Valor Líquido
						0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0247 MARIA FRANCISCA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 13/03/2025 PIS: 12692627220

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	79,73	2.392,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	55,20		2.392,00
0200	Horas Extras 100%	12:00	23,92	287,04		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,11	27,34		221,76	2.734,24
						Base FGTS
						2.734,24
						FGTS
						218,73
						Base IRRF
						2.512,48

Total de Vencimentos 2.734,24 Total de Descontos 221,76 Valor Líquido 2.512,48

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0247 MARIA FRANCISCA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 13/03/2025 PIS: 12692627220

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	79,73	2.392,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	55,20		2.392,00
0200	Horas Extras 100%	12:00	23,92	287,04		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,11	27,34		221,76	2.734,24
						Base FGTS
						2.734,24
						FGTS
						218,73
						Base IRRF
						2.512,48

Total de Vencimentos 2.734,24 Total de Descontos 221,76 Valor Líquido 2.512,48

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0244 MARIA JOSE ALVES DA CRUZ CORDEIRO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/02/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	104,44	3.133,10		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	256,00	1,00	256,00		3.133,10
0998	I.n.s.s.	8,44	31,35		264,56	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	1.253,24	1,00		1.253,24	3.133,10
0217	Vale Transporte 6%	6,00	31,33		187,99	Base FGTS
						3.133,10
						FGTS
						250,64
						Base IRRF
						2.868,54
Total de Vencimentos		3.389,10	Total de Descontos	1.705,79	Valor Líquido	1.683,31

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0244 MARIA JOSE ALVES DA CRUZ CORDEIRO DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/02/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	104,44	3.133,10		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	256,00	1,00	256,00		3.133,10
0998	I.n.s.s.	8,44	31,35		264,56	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	1.253,24	1,00		1.253,24	3.133,10
0217	Vale Transporte 6%	6,00	31,33		187,99	Base FGTS
						3.133,10
						FGTS
						250,64
						Base IRRF
						2.868,54
					361,76	
Total de Vencimentos		3.389,10	Total de Descontos	1.705,79	Valor Líquido	1.683,31

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0248 PEDRO HENRIQUE MARTINS GIOVANI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE DE COMUNICACAO CBO: 374405

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 07/04/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,67	2.600,00		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	256,00	1,00	256,00		2.600,00
0998	I.n.s.s.	8,06	26,01		209,68	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	26,00		156,00	2.600,00
						Base FGTS
						2.600,00
						FGTS
						208,00
						Base IRRF
						2.390,32
Total de Vencimentos				2.856,00		
		Total de Descontos			365,68	
				Valor Líquido		2.490,32

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0248 PEDRO HENRIQUE MARTINS GIOVANI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE DE COMUNICACAO CBO: 374405

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 07/04/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,67	2.600,00		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	256,00	1,00	256,00		2.600,00
0998	I.n.s.s.	8,06	26,01		209,68	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	26,00		156,00	2.600,00
						Base FGTS
						2.600,00
						FGTS
						208,00
						Base IRRF
						2.390,32
Total de Vencimentos				2.856,00		
		Total de Descontos			365,68	
				Valor Líquido		2.490,32

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0249 SANDRA REGINA DE ALMEIDA CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ATENDENTE I CBO: 521140 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/05/2025 PIS: 10698194974

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,53	2.236,00		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	281,00	1,00	281,00		2.236,00
0998	I.n.s.s.	7,91	22,37		176,92	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	894,40	1,00		894,40	2.236,00
0217	Vale Transporte 6%	6,00	22,36		134,16	Base FGTS
						2.236,00
						FGTS
						178,88
						Base IRRF
						2.059,08

Total de Vencimentos 2.517,00 Total de Descontos 1.205,48 Valor Líquido 1.311,52

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0249 SANDRA REGINA DE ALMEIDA CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ATENDENTE I CBO: 521140 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/05/2025 PIS: 10698194974

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,53	2.236,00		Salário
0281	Vale Transporte Vlr	281,00	1,00	281,00		2.236,00
0998	I.n.s.s.	7,91	22,37		176,92	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	894,40	1,00		894,40	2.236,00
0217	Vale Transporte 6%	6,00	22,36		134,16	Base FGTS
						2.236,00
						FGTS
						178,88
						Base IRRF
						2.059,08

Total de Vencimentos 2.517,00 Total de Descontos 1.205,48 Valor Líquido 1.311,52

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0235 TATIANE DAMIAO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/02/2024 PIS: 20901639804

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	25,00	180,88	4.521,96		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	180,88	361,76		
0280	Premio Permanencia F	1,00	48,83	48,83		Base INSS
0281	Vale Transporte Vlr	538,00	1,00	538,00		
0940	Diferenca De Ferias	20,87	1,00	20,87		Base FGTS
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	7,02	1,00	7,02		
8192	Diferenca Adicional Ferias	0,20	1,00	0,20		Base IRRF
0805	Media Valor Ferias	37,39	1,00	37,39		
0807	Vantagens Ferias	42,61	1,00	42,61		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	6,02	200,58		
8783	Dias Ferias	3,00	173,92	521,76		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		728,25	
0812	Inss Ferias	9,22	8,04		74,09	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		38,23	
0998	I.n.s.s.	10,00	49,60		495,99	
0981	Desc. Adiantamento	2.170,54	1,00		2.170,54	

Total de Vencimentos ***** Total de Descontos ***** Valor Líquido *****

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP
74.326.158/0001-92

Folha Mensal 31/08/2026

217

0235 TATIANE DAMIAO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/02/2024 PIS: 20901639804

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	25,00	180,88	4.521,96		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	180,88	361,76		
0280	Premio Permanencia F	1,00	48,83	48,83		Base INSS
0281	Vale Transporte Vlr	538,00	1,00	538,00		
0940	Diferenca De Ferias	20,87	1,00	20,87		Base FGTS
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	7,02	1,00	7,02		
8192	Diferenca Adicional Ferias	0,20	1,00	0,20		Base IRRF
0805	Media Valor Ferias	37,39	1,00	37,39		
0807	Vantagens Ferias	42,61	1,00	42,61		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	6,02	200,58		
8783	Dias Ferias	3,00	173,92	521,76		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		728,25	
0812	Inss Ferias	9,22	8,04		74,09	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		38,23	
0998	I.n.s.s.	10,00	49,60		495,99	
0981	Desc. Adiantamento	2.170,54	1,00		2.170,54	

Total de Vencimentos ***** Total de Descontos ***** Valor Líquido *****

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0235 TATIANE DAMIAO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/02/2024 PIS: 20901639804

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	48,84		293,02	Salário
						5.426,35
						Base INSS
						5.762,98
						Base FGTS
						5.762,98
						FGTS
						461,03
						Base IRRF
						4.236,83

Total de Vencimentos 6.300,98 Total de Descontos 3.800,12 Valor Líquido 2.500,86

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0235 TATIANE DAMIAO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADORA PEDAGOGICA CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/02/2024 PIS: 20901639804

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	48,84		293,02	Salário
						5.426,35
						Base INSS
						5.762,98
						Base FGTS
						5.762,98
						FGTS
						461,03
						Base IRRF
						4.236,83

Total de Vencimentos 6.300,98 Total de Descontos 3.800,12 Valor Líquido 2.500,86

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0245 TIAGO MAGALHAES PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADORA SOCIAL - EDUCACA CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 10/02/2025 PIS: 20493160471

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,90	2.097,09		Salário
0998	I.n.s.s.	7,84	20,97		164,41	2.097,09
0981	Desc. Adiantamento	838,84	1,00		838,84	Base INSS
8111	Desconto Plano De Saúde	111,10	1,00		111,10	2.097,09
						Base FGTS
						2.097,09
						FGTS
						167,76
						Base IRRF
						1.932,68
Total de Vencimentos				2.097,09	Total de Descontos	
					1.114,35	Valor Líquido
						982,74

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0245 TIAGO MAGALHAES PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADORA SOCIAL - EDUCACA CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 10/02/2025 PIS: 20493160471

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,90	2.097,09		Salário
0998	I.n.s.s.	7,84	20,97		164,41	2.097,09
0981	Desc. Adiantamento	838,84	1,00		838,84	Base INSS
8111	Desconto Plano De Saúde	111,10	1,00		111,10	2.097,09
						Base FGTS
						2.097,09
						FGTS
						167,76
						Base IRRF
						1.932,68
Total de Vencimentos				2.097,09	Total de Descontos	
					1.114,35	Valor Líquido
						982,74

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregador

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0260 VALERIA DE SOUZA SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

CBO: 520110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/05/2026 PIS: 12730364899

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,08	2.192,32		Salário
0998	I.n.s.s.	7,89	21,92		172,98	2.192,32
0981	Desc. Adiantamento	876,93	1,00		876,93	Base INSS
						2.192,32
						Base FGTS
						2.192,32
						FGTS
						175,38
						Base IRRF
						2.019,34
Total de Vencimentos		2.192,32	Total de Descontos	1.049,91	Valor Líquido	1.142,41

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ASSOCIACAO CRISTA DE OSASCO

Via do Empregado

SAO BENTO, N ° 273, , JD. QUITAUNA, OSASCO SP

Folha Mensal 31/08/2026

217

74.326.158/0001-92

0260 VALERIA DE SOUZA SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: EDUCADOR SOCIAL

CBO: 520110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/05/2026 PIS: 12730364899

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,08	2.192,32		Salário
0998	I.n.s.s.	7,89	21,92		172,98	2.192,32
0981	Desc. Adiantamento	876,93	1,00		876,93	Base INSS
						2.192,32
						Base FGTS
						2.192,32
						FGTS
						175,38
						Base IRRF
						2.019,34
Total de Vencimentos		2.192,32	Total de Descontos	1.049,91	Valor Líquido	1.142,41

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário