

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

1835 ALEXANDRA RODRIGUES SATURNINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO: 322230 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2024 PIS: 12538191485

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,18	2.705,52		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.705,52
0998	I.n.s.s.	8,32	30,31		252,15	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200527575	216,16	1,00		216,16	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202842060	175,17	1,00		175,17	3.029,72
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195409464	572,70	1,00		572,70	Base FGTS
						3.029,72
						FGTS
						242,37
						Base IRRF
						2.777,57

Total de Vencimentos 3.029,72 Total de Descontos 1.216,18 Valor Líquido 1.813,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

1835 ALEXANDRA RODRIGUES SATURNINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO: 322230 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2024 PIS: 12538191485

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,18	2.705,52		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.705,52
0998	I.n.s.s.	8,32	30,31		252,15	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200527575	216,16	1,00		216,16	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202842060	175,17	1,00		175,17	3.029,72
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195409464	572,70	1,00		572,70	Base FGTS
						3.029,72
						FGTS
						242,37
						Base IRRF
						2.777,57

Total de Vencimentos 3.029,72 Total de Descontos 1.216,18 Valor Líquido 1.813,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0908 ANA CRISTINA DE ASSIS FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2014 PIS: 20974432363

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6050325779	366,58	1,00		366,58	Base INSS
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000592254616	287,05	1,00		287,05	5.130,65
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698603274	157,44	1,00		157,44	
0307	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699400374	661,97	1,00		661,97	Base FGTS
0309	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6061307763	123,88	1,00		123,88	5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	2.163,50	Valor Líquido
						2.967,15

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0908 ANA CRISTINA DE ASSIS FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2014 PIS: 20974432363

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6050325779	366,58	1,00		366,58	Base INSS
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000592254616	287,05	1,00		287,05	5.130,65
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698603274	157,44	1,00		157,44	
0307	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699400374	661,97	1,00		661,97	Base FGTS
0309	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6061307763	123,88	1,00		123,88	5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
					1.381,49	
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	2.163,50	Valor Líquido
						2.967,15

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0903 CRISTIANE PEREIRA IZIDORO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/03/2005 PIS: 12957850933

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	16,00	171,02	2.736,35		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	14,00	171,02	2.394,30		5.130,65
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	Base INSS
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 543,59 Valor Líquido 4.587,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 4752 1
PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0903 CRISTIANE PEREIRA IZIDORO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/03/2005 PIS: 12957850933

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	16,00	171,02	2.736,35		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	14,00	171,02	2.394,30		5.130,65
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	Base INSS
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 543,59 Valor Líquido 4.587,06

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 4752 1
PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1549 ERICA GOMES SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ADI CBO: 331110 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 20115708256

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	78,96	2.368,81		Salário
0998	I.n.s.s.	7,97	23,70		188,87	2.368,81
						Base INSS
						2.368,81
						Base FGTS
						2.368,81
						FGTS
						189,50
						Base IRRF
						2.179,94
Total de Vencimentos				2.368,81		
		Total de Descontos			188,87	
				Valor Líquido		2.179,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1549 ERICA GOMES SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ADI CBO: 331110 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 20115708256

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	78,96	2.368,81		Salário
0998	I.n.s.s.	7,97	23,70		188,87	2.368,81
						Base INSS
						2.368,81
						Base FGTS
						2.368,81
						FGTS
						189,50
						Base IRRF
						2.179,94
Total de Vencimentos				2.368,81		
		Total de Descontos			188,87	
				Valor Líquido		2.179,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

3090 ERIKA ALVES PESSOA NASCIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 16/04/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		543,59		
				Valor Líquido	4.587,06	

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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

3090 ERIKA ALVES PESSOA NASCIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 16/04/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		543,59		
				Valor Líquido	4.587,06	

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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0877 FABIANA MATAME FELIPE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/05/2013 PIS: 20724744058

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	67,49	2.024,73		Salário
0998	I.n.s.s.	7,80	20,24		157,90	2.024,73
						Base INSS
						2.024,73
						Base FGTS
						2.024,73
						FGTS
						161,97
						Base IRRF
						1.866,83
Total de Vencimentos				2.024,73	Total de Descontos	157,90
					Valor Líquido	1.866,83

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0877 FABIANA MATAME FELIPE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/05/2013 PIS: 20724744058

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	67,49	2.024,73		Salário
0998	I.n.s.s.	7,80	20,24		157,90	2.024,73
						Base INSS
						2.024,73
						Base FGTS
						2.024,73
						FGTS
						161,97
						Base IRRF
						1.866,83
Total de Vencimentos				2.024,73	Total de Descontos	157,90
					Valor Líquido	1.866,83

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1617 GYZELLI PEREIRA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2023 PIS: 20385690201

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	111,50	3.344,86		Salário
0998	I.n.s.s.	8,67	33,45		289,97	3.344,86
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698002421	371,81	1,00		371,81	Base INSS
						3.344,86
						Base FGTS
						3.344,86
						FGTS
						267,58
						Base IRRF
						2.675,71
Total de Vencimentos		3.344,86	Total de Descontos	661,78	Valor Líquido	2.683,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1617 GYZELLI PEREIRA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2023 PIS: 20385690201

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	111,50	3.344,86		Salário
0998	I.n.s.s.	8,67	33,45		289,97	3.344,86
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698002421	371,81	1,00		371,81	Base INSS
						3.344,86
						Base FGTS
						3.344,86
						FGTS
						267,58
						Base IRRF
						2.675,71
					148,35	
Total de Vencimentos		3.344,86	Total de Descontos	661,78	Valor Líquido	2.683,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0882 ILKA MORAES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2016 PIS: 20666248685

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 4752 1

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0882 ILKA MORAES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2016 PIS: 20666248685

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 4752 1

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0876 IRENE LUDUVICO AGUIAR

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/09/2012 PIS: 12343660389

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191908575	409,92	1,00		409,92	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155601511	536,36	1,00		536,36	5.130,65
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 184171999	328,49	1,00		328,49	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 1.841,35 Valor Líquido 3.289,30

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0876 IRENE LUDUVICO AGUIAR

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/09/2012 PIS: 12343660389

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191908575	409,92	1,00		409,92	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155601511	536,36	1,00		536,36	5.130,65
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 184171999	328,49	1,00		328,49	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 1.841,35 Valor Líquido 3.289,30

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

1541 IZABEL DE SOUZA SALES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR COZINHA

CBO: 513505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 14/09/2022 PIS: 20366077591

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	22,00	63,95	1.406,99		Salário
8791	Dias Afast.c/dir.integr	8,00	63,95	511,63		1.918,62
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos		2.053,70	Total de Descontos	148,35	Valor Líquido	1.905,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

1541 IZABEL DE SOUZA SALES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR COZINHA

CBO: 513505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 14/09/2022 PIS: 20366077591

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	22,00	63,95	1.406,99		Salário
8791	Dias Afast.c/dir.integr	8,00	63,95	511,63		1.918,62
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos		2.053,70	Total de Descontos	148,35	Valor Líquido	1.905,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0899 JADINALDA DE ALMEIDA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/02/1998 PIS: 12059132047

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	78,96	2.368,75		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	78,96		2.368,75	2.368,75
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.368,75	Total de Descontos	2.368,75	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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0899 JADINALDA DE ALMEIDA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/02/1998 PIS: 12059132047

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	78,96	2.368,75		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	78,96		2.368,75	2.368,75
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.368,75	Total de Descontos	2.368,75	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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0892 JOELMA BATISTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 12/02/2009 PIS: 12752823853

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos				5.130,65	Total de Descontos	566,58
					Valor Líquido	4.564,07

BANCO DO BRASIL 6589 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

0892 JOELMA BATISTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 12/02/2009 PIS: 12752823853

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos				5.130,65	Total de Descontos	566,58
					Valor Líquido	4.564,07

BANCO DO BRASIL 6589 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0896 JOICE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGIC: CBO: 239405

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/05/2010 PIS: 16256213166

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	237,92	7.137,51		Salário
0998	I.n.s.s.	11,22	71,37		800,75	7.137,51
0999	Imposto De Renda	27,50	25,50		701,30	Base INSS
						7.137,51
						Base FGTS
						7.137,51
						FGTS
						571,00
						Base IRRF
						5.957,58
Total de Vencimentos			7.137,51	Total de Descontos	1.502,05	Valor Líquido
						5.635,46

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0896 JOICE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) PEDAGOGIC: CBO: 239405

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/05/2010 PIS: 16256213166

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	237,92	7.137,51		Salário
0998	I.n.s.s.	11,22	71,37		800,75	7.137,51
0999	Imposto De Renda	27,50	25,50		701,30	Base INSS
						7.137,51
						Base FGTS
						7.137,51
						FGTS
						571,00
						Base IRRF
						5.957,58
Total de Vencimentos			7.137,51	Total de Descontos	1.502,05	Valor Líquido
						5.635,46

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

1918 LUCIMAR SILVA DIAS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ADI CBO: 331110 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 23/10/2024 PIS: 16416206227

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	25,00	78,96	1.974,01		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	5,00	78,96	394,80		2.368,81
0998	I.n.s.s.	7,97	23,70		188,87	Base INSS
						2.368,81
						Base FGTS
						2.368,81
						FGTS
						189,50
						Base IRRF
						2.179,94
Total de Vencimentos				2.368,81	Total de Descontos	188,87
					Valor Líquido	2.179,94

BANCO DO BRASIL 4302-8 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

1918 LUCIMAR SILVA DIAS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ADI CBO: 331110 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 23/10/2024 PIS: 16416206227

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	25,00	78,96	1.974,01		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	5,00	78,96	394,80		2.368,81
0998	I.n.s.s.	7,97	23,70		188,87	Base INSS
						2.368,81
						Base FGTS
						2.368,81
						FGTS
						189,50
						Base IRRF
						2.179,94
Total de Vencimentos				2.368,81	Total de Descontos	188,87
					Valor Líquido	2.179,94

BANCO DO BRASIL 4302-8 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0918 LUCINEIA GUERRA CAVALCANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 231110 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/03/2022 PIS: 12558655894

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196747918	161,45	1,00		161,45	Base INSS
0296	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 212672442	571,00	1,00		571,00	5.130,65
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191205746	554,88	1,00		554,88	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	1.830,92	Valor Líquido
						3.299,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0918 LUCINEIA GUERRA CAVALCANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 231110 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/03/2022 PIS: 12558655894

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196747918	161,45	1,00		161,45	Base INSS
0296	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 212672442	571,00	1,00		571,00	5.130,65
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191205746	554,88	1,00		554,88	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27
					46,79	
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	1.830,92	Valor Líquido
						3.299,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0875 MARCIA NUNES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/03/2012 PIS: 13783379813

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	171,02	5.130,65		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	171,02		5.130,65	5.130,65
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	5.130,65	Valor Líquido
						0,00

BANCO DO BRASIL 7046 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0875 MARCIA NUNES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/03/2012 PIS: 13783379813

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	171,02	5.130,65		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	171,02		5.130,65	5.130,65
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	5.130,65	Valor Líquido
						0,00

BANCO DO BRASIL 7046 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0900 MARIZETE BARCELOS DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/08/1999 PIS: 12891305819

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0900 MARIZETE BARCELOS DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/08/1999 PIS: 12891305819

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	Valor Líquido
						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

MARIO MAIA, N.º 44, JARDIM MARIA VIRGINI, SÃO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0902 MARLENE GONDIM DE MOURA SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo:	PEI	CBO:	331105	Departamento:	0001 GERAL
Admissão:	02/10/2001	PIS:	12532442354		

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65	
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79
Total de Vencimentos				5.130.65	
Total de Descontos				566.58	
Valor Líquido					4.564.07

Salário

5.130,65

Base INSS

5.130,65

Base FGTS

5.130,65

FGTS

410,45

Base IRRF

4.610,86

BANCO DO BRASIL 4752 1

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

MARIO MAIA, N.º 44, JARDIM MARIA VIRGINI, SÃO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0902 MARLENE GONDIM DE MOURA SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo:	PEI	CBO:	331105	Departamento:	0001 GERAL
Admissão:	02/10/2001	PIS:	12532442354		

Código	Descrição		Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais		30,00	171,02	5.130,65		Salário 5.130,65
0998	I.n.s.s.		10,13	51,31		519,79	Base INSS 5.130,65
0999	Imposto De Renda		22,50	2,08		46,79	Base FGTS 5.130,65
							FGTS 410,45
							Base IRRF 4.610,86
						1.918,62	
Total de Vencimentos		5.130,65	Total de Descontos	566,58	Valor Líquido	4.564,07	

BANCO DO BRASIL 4752 1

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0925 MICHELLE PEREIRA FERREIRA ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 07/02/2022 PIS: 20979852611

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0296	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 212435547	1.252,34	1,00		1.252,34	Base INSS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699568343	89,02	1,00		89,02	5.130,65
0300	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000122020244	256,06	1,00		256,06	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	2.164,00	Valor Líquido
						2.966,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Assinatura do FuncionárioCÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0925 MICHELLE PEREIRA FERREIRA ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 07/02/2022 PIS: 20979852611

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0296	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 212435547	1.252,34	1,00		1.252,34	Base INSS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699568343	89,02	1,00		89,02	5.130,65
0300	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000122020244	256,06	1,00		256,06	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	2.164,00	Valor Líquido
						2.966,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____
Assinatura do Funcionário

/ /

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0895 REGIANE APARECIDA DE JESUS SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2010 PIS: 20974433343

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	171,02	4.788,61		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	171,02	342,04		5.130,65
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	Base INSS
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		566,58		
				Valor Líquido	4.564,07	

BANCO DO BRASIL 2700 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0895 REGIANE APARECIDA DE JESUS SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2010 PIS: 20974433343

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	171,02	4.788,61		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	171,02	342,04		5.130,65
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	Base INSS
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		566,58		
				Valor Líquido	4.564,07	

BANCO DO BRASIL 2700 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2038 RENATA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2025

PIS: 13890721930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62	
0995	Salario Familia	3,00	67,54	202,62	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6055521258	452,71	1,00		452,71
Total de Vencimentos		2.121,24	Total de Descontos	601,06	Valor Líquido 1.520,18

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2038 RENATA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2025

PIS: 13890721930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62	
0995	Salario Familia	3,00	67,54	202,62	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6055521258	452,71	1,00		452,71
Total de Vencimentos		2.121,24	Total de Descontos	601,06	Valor Líquido 1.520,18

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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0917 ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO BENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/03/2022 PIS: 20385677272

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,19		115,12	Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos				1.918,62		
		Total de Descontos		263,47		
				Valor Líquido	1.655,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0917 ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO BENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/03/2022 PIS: 20385677272

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,19		115,12	Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos				1.918,62		
		Total de Descontos		263,47		
				Valor Líquido	1.655,15	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0898 SEBASTIANA RIBEIRO DE CARVALHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/06/1997 PIS: 10652438390

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0898 SEBASTIANA RIBEIRO DE CARVALHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/06/1997 PIS: 10652438390

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	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

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0901 SIMONE DOS SANTOS BRITO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIRETOR(A) DE CEI CBO: 131310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/09/2002 PIS: 12470126888

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	346,04	10.381,23		Salário
0998	I.n.s.s.	9,52	103,79		988,07	10.381,23
0999	Imposto De Renda	27,50	60,89		1.674,39	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200744515	740,25	1,00		740,25	Base INSS
						8.475,55
						Base FGTS
						10.381,23
						FGTS
						830,49
						Base IRRF
						9.393,16

Total de Vencimentos 10.381,23 Total de Descontos 3.402,71 Valor Líquido 6.978,52

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0901 SIMONE DOS SANTOS BRITO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIRETOR(A) DE CEI CBO: 131310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/09/2002 PIS: 12470126888

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	346,04	10.381,23		Salário
0998	I.n.s.s.	9,52	103,79		988,07	10.381,23
0999	Imposto De Renda	27,50	60,89		1.674,39	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200744515	740,25	1,00		740,25	Base INSS
						8.475,55
						Base FGTS
						10.381,23
						FGTS
						830,49
						Base IRRF
						9.393,16

Total de Vencimentos 10.381,23 Total de Descontos 3.402,71 Valor Líquido 6.978,52

BANCO DO BRASIL 4752 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0923 TATIANE BRITO ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/10/2021 PIS: 13043846930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos				1.918,62		
		Total de Descontos			148,35	
						Valor Líquido
						1.770,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0923 TATIANE BRITO ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/10/2021 PIS: 13043846930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos				1.918,62		
		Total de Descontos			148,35	
						Valor Líquido
						1.770,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0927 THAIS OLIVEIRA TRISTAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/08/2021 PIS: 12868700952

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	63,95	1.790,71		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	63,96	127,91		1.918,62
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos		1.986,16	Total de Descontos	148,35	Valor Líquido	1.837,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0927 THAIS OLIVEIRA TRISTAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/08/2021 PIS: 12868700952

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	63,95	1.790,71		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	63,96	127,91		1.918,62
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos		1.986,16	Total de Descontos	148,35	Valor Líquido	1.837,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

1548 VALTER DE SOUSA ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO CBO: 514310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 12538800112

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,23	2.436,85		Salário
0998	I.n.s.s.	8,00	24,37		194,99	2.436,85
						Base INSS
						2.436,85
						Base FGTS
						2.436,85
						FGTS
						194,94
						Base IRRF
						2.241,86

Total de Vencimentos 2.436,85 Total de Descontos 194,99 Valor Líquido 2.241,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/08/2026

515

1548 VALTER DE SOUSA ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO CBO: 514310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 12538800112

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,23	2.436,85		Salário
0998	I.n.s.s.	8,00	24,37		194,99	2.436,85
						Base INSS
						2.436,85
						Base FGTS
						2.436,85
						FGTS
						194,94
						Base IRRF
						2.241,86

Total de Vencimentos 2.436,85 Total de Descontos 194,99 Valor Líquido 2.241,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0887 WAUDICLELIA SANDES QUEIROZ SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2007 PIS: 13565115814

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 4752 1

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

515

60.958.972/0007-00

0887 WAUDICLELIA SANDES QUEIROZ SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2007 PIS: 13565115814

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 4752 1

Assinatura do Funcionário