

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1678 ABNER DOS SANTOS COSTA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/07/2023 PIS: 14210975261

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0288	Vale Transporte	366,00	1,00	366,00		2.593,07
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		4.002,26
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	Base FGTS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.633,40

Total de Vencimentos 4.368,26 Total de Descontos 524,44 Valor Líquido 3.843,82

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1678 ABNER DOS SANTOS COSTA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/07/2023 PIS: 14210975261

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0288	Vale Transporte	366,00	1,00	366,00		2.593,07
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		4.002,26
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	Base FGTS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.633,40

Total de Vencimentos 4.368,26 Total de Descontos 524,44 Valor Líquido 3.843,82

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1985 ANDRE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 07/04/2025 PIS: 12677254931

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27	Total de Descontos	238,66
					Valor Líquido	2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1985 ANDRE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 07/04/2025 PIS: 12677254931

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27	Total de Descontos	238,66
					Valor Líquido	2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

2012 ANDREIA ALVES SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/06/2025 PIS: 12484942488

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,13	1.803,84		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		1.803,84
0998	I.n.s.s.	7,86	21,27		167,20	Base INSS
						2.128,04
						Base FGTS
						2.128,04
						FGTS
						170,24
						Base IRRF
						1.960,84
Total de Vencimentos				2.128,04		
		Total de Descontos		167,20		
				Valor Líquido		1.960,84

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

2012 ANDREIA ALVES SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/06/2025 PIS: 12484942488

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,13	1.803,84		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		1.803,84
0998	I.n.s.s.	7,86	21,27		167,20	Base INSS
						2.128,04
						Base FGTS
						2.128,04
						FGTS
						170,24
						Base IRRF
						1.960,84
Total de Vencimentos				2.128,04		
		Total de Descontos		167,20		
				Valor Líquido		1.960,84

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0002-04

Admissão: 27/11/2024 **PIS:** 20115146290

2.692,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0002-04

Admissão: 27/11/2024 PIS: 20115146290

2.692,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3140 CINTIA PEREIRA DOS SANTOS COLADO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 21/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3140 CINTIA PEREIRA DOS SANTOS COLADO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 21/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0659 CRISTIANE ALVES DOS SANTOS ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TEC ESPEC PEDAGOGO(A) CBO: 239415 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/10/2017 PIS: 12782026854

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	147,46	4.423,91		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.423,91
0295	Desc Plano Odontologico	22,82	1,00		22,82	
0998	I.n.s.s.	9,82	47,48		466,23	Base INSS
0307	Desc. Emp. Cred. Trab N° 685751904	385,80	1,00		385,80	4.748,11
0312	Desc. Emp. Cred. Trab N° 018334336	772,58	1,00		772,58	
0314	Desc. Emp. Cred. Trab N° 690064598	238,65	1,00		238,65	Base FGTS
0316	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696985580	101,13	1,00		101,13	4.748,11
						FGTS
						379,84
						Base IRRF
						4.092,29
Total de Vencimentos			4.748,11	Total de Descontos	1.987,21	Valor Líquido
						2.760,90

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0659 CRISTIANE ALVES DOS SANTOS ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TEC ESPEC PEDAGOGO(A) CBO: 239415 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/10/2017 PIS: 12782026854

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	147,46	4.423,91		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.423,91
0295	Desc Plano Odontologico	22,82	1,00		22,82	
0998	I.n.s.s.	9,82	47,48		466,23	Base INSS
0307	Desc. Emp. Cred. Trab N° 685751904	385,80	1,00		385,80	4.748,11
0312	Desc. Emp. Cred. Trab N° 018334336	772,58	1,00		772,58	
0314	Desc. Emp. Cred. Trab N° 690064598	238,65	1,00		238,65	Base FGTS
0316	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696985580	101,13	1,00		101,13	4.748,11
						FGTS
						379,84
						Base IRRF
						4.092,29
					611,57	
Total de Vencimentos			4.748,11	Total de Descontos	1.987,21	Valor Líquido
						2.760,90

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1727 CRISTIANE DE SOUZA CORDEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/09/2023 PIS: 12679739851

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,01	2.190,17		Salário
0288	Vale Transporte	150,00	1,00	150,00		2.190,17
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0998	I.n.s.s.	8,03	25,15		201,97	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	21,90		131,41	2.514,37
0222	Desconto Plano Odontologico	39,12	1,00		39,12	
0307	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114465834	197,10	1,00		197,10	Base FGTS
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 220039146	611,57	1,00		611,57	2.514,37
						FGTS
						201,14
						Base IRRF
						2.312,40

Total de Vencimentos 2.664,37 Total de Descontos 1.181,17 Valor Líquido 1.483,20

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1727 CRISTIANE DE SOUZA CORDEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/09/2023 PIS: 12679739851

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,01	2.190,17		Salário
0288	Vale Transporte	150,00	1,00	150,00		2.190,17
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0998	I.n.s.s.	8,03	25,15		201,97	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	21,90		131,41	2.514,37
0222	Desconto Plano Odontologico	39,12	1,00		39,12	
0307	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114465834	197,10	1,00		197,10	Base FGTS
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 220039146	611,57	1,00		611,57	2.514,37
						FGTS
						201,14
						Base IRRF
						2.312,40

Total de Vencimentos 2.664,37 Total de Descontos 1.181,17 Valor Líquido 1.483,20

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1977 DAIANE PEREIRA SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2025 PIS: 20385557277

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	26,00	73,01	1.898,15		Salário
0807	Vantagens Ferias	43,23	1,00	43,23		2.190,17
0931	1/3 Das Ferias	33,33	3,35	111,75		
8783	Dias Ferias	4,00	73,01	292,02		Base INSS
0016	Insalubridade 20%	20,00	14,05	280,97		2.626,12
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		408,31	
0812	Inss Ferias	8,68	4,46		38,69	Base FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		1,54	2.626,12
0998	I.n.s.s.	7,88	21,80		171,80	FGTS
						210,08
						Base IRRF
						2.005,78

Total de Vencimentos 2.626,12 Total de Descontos 620,34 Valor Líquido 2.005,78

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 06/07/2026 à 04/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1977 DAIANE PEREIRA SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2025 PIS: 20385557277

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	26,00	73,01	1.898,15		Salário
0807	Vantagens Ferias	43,23	1,00	43,23		2.190,17
0931	1/3 Das Ferias	33,33	3,35	111,75		
8783	Dias Ferias	4,00	73,01	292,02		Base INSS
0016	Insalubridade 20%	20,00	14,05	280,97		2.626,12
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		408,31	
0812	Inss Ferias	8,68	4,46		38,69	Base FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		1,54	2.626,12
0998	I.n.s.s.	7,88	21,80		171,80	FGTS
						210,08
						Base IRRF
						2.005,78

Total de Vencimentos 2.626,12 Total de Descontos 620,34 Valor Líquido 2.005,78

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 06/07/2026 à 04/08/2026

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0726 FRANCISCA DE PAULA VICENTE MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGA

CBO: 251505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/06/2022 PIS: 13129992897

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	147,46	4.423,91		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.423,91
0998	I.n.s.s.	9,82	47,48		466,23	Base INSS
						4.748,11
						Base FGTS
						4.748,11
						FGTS
						379,84
						Base IRRF
						4.092,29
Total de Vencimentos			4.748,11	Total de Descontos	466,23	Valor Líquido
						4.281,88

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0726 FRANCISCA DE PAULA VICENTE MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGA

CBO: 251505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/06/2022 PIS: 13129992897

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	147,46	4.423,91		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.423,91
0998	I.n.s.s.	9,82	47,48		466,23	Base INSS
						4.748,11
						Base FGTS
						4.748,11
						FGTS
						379,84
						Base IRRF
						4.092,29
Total de Vencimentos			4.748,11	Total de Descontos	466,23	Valor Líquido
						4.281,88

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3066 GLEICIANE GONCALVES SOUZA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/03/2026 PIS: 20488523731

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,55	2.716,56		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.716,56
0998	I.n.s.s.	8,34	30,39		253,48	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0157860183	472,39	1,00		472,39	3.040,76
						Base FGTS
						3.040,76
						FGTS
						243,26
						Base IRRF
						2.787,28

Total de Vencimentos 3.040,76 Total de Descontos 725,87 Valor Líquido 2.314,89

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3066 GLEICIANE GONCALVES SOUZA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/03/2026 PIS: 20488523731

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,55	2.716,56		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.716,56
0998	I.n.s.s.	8,34	30,39		253,48	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0157860183	472,39	1,00		472,39	3.040,76
						Base FGTS
						3.040,76
						FGTS
						243,26
						Base IRRF
						2.787,28

Total de Vencimentos 3.040,76 Total de Descontos 725,87 Valor Líquido 2.314,89

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1715 IVANEIDE CARDOSO DE MACEDO SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/09/2023 PIS: 12679748850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	12,00	86,44	1.037,23		Salário
0806	Media Horas Ferias	364,00	1,00	364,00		2.593,07
0807	Vantagens Ferias	194,52	1,00	194,52		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	21,15	704,78		Base INSS
8783	Dias Ferias	18,00	86,44	1.555,84		3.986,05
0016	Insalubridade 20%	20,00	6,48	129,68		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.543,64	Base FGTS
0812	Inss Ferias	9,78	28,17		275,50	3.986,05
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		3,90	
0998	I.n.s.s.	7,50	11,67		87,51	FGTS
						318,88
						Base IRRF
						1.075,50

Total de Vencimentos 3.986,05 Total de Descontos 2.910,55 Valor Líquido 1.075,50

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 20/07/2026 à 18/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1715 IVANEIDE CARDOSO DE MACEDO SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/09/2023 PIS: 12679748850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	12,00	86,44	1.037,23		Salário
0806	Media Horas Ferias	364,00	1,00	364,00		2.593,07
0807	Vantagens Ferias	194,52	1,00	194,52		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	21,15	704,78		Base INSS
8783	Dias Ferias	18,00	86,44	1.555,84		3.986,05
0016	Insalubridade 20%	20,00	6,48	129,68		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.543,64	Base FGTS
0812	Inss Ferias	9,78	28,17		275,50	3.986,05
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		3,90	
0998	I.n.s.s.	7,50	11,67		87,51	FGTS
						318,88
						Base IRRF
						1.075,50

Total de Vencimentos 3.986,05 Total de Descontos 2.910,55 Valor Líquido 1.075,50

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 20/07/2026 à 18/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3127 JAQUELINE APARECIDA MIGUEL

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/06/2026 PIS: 20115146312

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3127 JAQUELINE APARECIDA MIGUEL

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/06/2026 PIS: 20115146312

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3107 JESSICA GONCALVES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 22/05/2026 PIS: 20115379155

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	23,00	86,44	1.988,10		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	86,44	605,07		2.593,17
0016	Insalubridade 20%	20,00	12,43	248,55		Base INSS
9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	3,78	75,65		2.917,37
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,67	Base FGTS
						2.917,37
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,70
Total de Vencimentos				2.917,37	Total de Descontos	238,67
					Valor Líquido	2.678,70

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3107 JESSICA GONCALVES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 22/05/2026 PIS: 20115379155

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	23,00	86,44	1.988,10		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	86,44	605,07		2.593,17
0016	Insalubridade 20%	20,00	12,43	248,55		Base INSS
9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	3,78	75,65		2.917,37
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,67	Base FGTS
						2.917,37
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,70
Total de Vencimentos				2.917,37	Total de Descontos	238,67
					Valor Líquido	2.678,70

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1647 LETICIA LOLITA DE SOUSA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 331110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 26/05/2023 PIS: 20978877858

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	4.002,26
0222	Desconto Plano Odontologico	6,52	1,00		6,52	
0307	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000119259001	150,00	1,00		150,00	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000588933569	76,45	1,00		76,45	4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.254,22

Total de Vencimentos 4.002,26 Total de Descontos 601,83 Valor Líquido 3.400,43

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1647 LETICIA LOLITA DE SOUSA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 331110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 26/05/2023 PIS: 20978877858

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	4.002,26
0222	Desconto Plano Odontologico	6,52	1,00		6,52	
0307	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000119259001	150,00	1,00		150,00	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000588933569	76,45	1,00		76,45	4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.254,22

Total de Vencimentos 4.002,26 Total de Descontos 601,83 Valor Líquido 3.400,43

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1902 LUCINEIDE GONCALVES SOBRINHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 20/09/2024 PIS: 13333333332

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,13	1.803,84		Salário
0288	Vale Transporte	150,00	1,00	150,00		1.803,84
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0998	I.n.s.s.	7,86	21,27		167,20	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,04		108,23	2.128,04
0222	Desconto Plano Odontologico	6,52	1,00		6,52	Base FGTS
						2.128,04
						FGTS
						170,24
						Base IRRF
						1.960,84
Total de Vencimentos			2.278,04	Total de Descontos	281,95	Valor Líquido
						1.996,09

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1902 LUCINEIDE GONCALVES SOBRINHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 20/09/2024 PIS: 13333333332

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,13	1.803,84		Salário
0288	Vale Transporte	150,00	1,00	150,00		1.803,84
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0998	I.n.s.s.	7,86	21,27		167,20	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,04		108,23	2.128,04
0222	Desconto Plano Odontologico	6,52	1,00		6,52	Base FGTS
						2.128,04
						FGTS
						170,24
						Base IRRF
						1.960,84
					35,61	
Total de Vencimentos			2.278,04	Total de Descontos	281,95	Valor Líquido
						1.996,09

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1934 MAGDA CARDOSO ROCHA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/12/2024 PIS: 12583490895

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	3,00	147,46	442,39		Salário
0806	Media Horas Ferias	703,88	1,00	703,88		4.423,91
0807	Vantagens Ferias	291,78	1,00	291,78		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	49,78	1.659,06		Base INSS
8783	Dias Ferias	27,00	147,46	3.981,52		7.111,05
0016	Insalubridade 20%	20,00	1,62	32,42		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		5.084,94	Base FGTS
0812	Inss Ferias	11,31	66,36		750,55	7.111,05
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		10,88	
0998	I.n.s.s.	7,50	4,75		35,61	FGTS
0942	Irrf Ferias	27,50	29,12		800,75	568,88
0222	Desconto Plano Odontologico	39,12	1,00		39,12	Base IRRF
						428,32
Total de Vencimentos		7.111,05	Total de Descontos	6.721,85	Valor Líquido	389,20

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1934 MAGDA CARDOSO ROCHA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/12/2024 PIS: 12583490895

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	3,00	147,46	442,39		Salário
0806	Media Horas Ferias	703,88	1,00	703,88		4.423,91
0807	Vantagens Ferias	291,78	1,00	291,78		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	49,78	1.659,06		Base INSS
8783	Dias Ferias	27,00	147,46	3.981,52		7.111,05
0016	Insalubridade 20%	20,00	1,62	32,42		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		5.084,94	Base FGTS
0812	Inss Ferias	11,31	66,36		750,55	7.111,05
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		10,88	
0998	I.n.s.s.	7,50	4,75		35,61	FGTS
0942	Irrf Ferias	27,50	29,12		800,75	568,88
0222	Desconto Plano Odontologico	39,12	1,00		39,12	Base IRRF
						428,32
					360,77	
Total de Vencimentos		7.111,05	Total de Descontos	6.721,85	Valor Líquido	389,20

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3126 MARIA CLAUDIA MOURA DOS SANTOS ASSUNCAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/06/2026 PIS: 13417140772

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3126 MARIA CLAUDIA MOURA DOS SANTOS ASSUNCAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/06/2026 PIS: 13417140772

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

510

LAR BATISTA DE CRIANCAS

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

60.958.972/0002-04

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

3125 MARIA INES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/06/2026

PIS: 13608328857

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos			
9180	Saldo De Salario Dias	6,00	60,13	360,77				
8550	13 Salario Integral Rescisao	1,00	150,32	150,32				
8552	Media Valor 13o Rescisao	1,00	28,70	28,70				
8553	Vantagens 13o Rescisao	1,00	27,02	27,02				
0029	Ferias Proporcionalis	2,00	150,32	300,64				
0816	Media VI Fer Proporcional	2,00	14,35	28,70				
0817	Vantagem Fer Proporcional	2,00	27,02	54,03				
8169	1/3 Ferias Proporcionalis Rescisao	33,33	3,83	127,79				
0016	Insalubridade 20%	20,00	3,24	64,84				
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		1.073,79			
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	4,26		31,92			
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	2,06		15,45			
0217	Vale Transporte 6%	6,00	3,61		21,65			
Total de Vencimentos				1.142,81	Total de Descontos	1.142,81	Valor Líquido	0,00

,00

999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

510

LAR BATISTA DE CRIANCAS

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

60.958.972/0002-04

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

3125 MARIA INES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/06/2026

PIS: 13608328857

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos			
9180	Saldo De Salario Dias	6,00	60,13	360,77				
8550	13 Salario Integral Rescisao	1,00	150,32	150,32				
8552	Media Valor 13o Rescisao	1,00	28,70	28,70				
8553	Vantagens 13o Rescisao	1,00	27,02	27,02				
0029	Ferias Proporcionalis	2,00	150,32	300,64				
0816	Media VI Fer Proporcional	2,00	14,35	28,70				
0817	Vantagem Fer Proporcional	2,00	27,02	54,03				
8169	1/3 Ferias Proporcionalis Rescisao	33,33	3,83	127,79				
0016	Insalubridade 20%	20,00	3,24	64,84				
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		1.073,79			
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	4,26		31,92			
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	2,06		15,45			
0217	Vale Transporte 6%	6,00	3,61		21,65			
Total de Vencimentos				1.142,81	Total de Descontos	1.142,81	Valor Líquido	0,00

,00

999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0664 MARIA NELI DE MENDONCA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 15/09/2014 PIS: 12911253851

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	60,13	1.803,84		Salário
8016	Insalub 20% Aposent	20,00	16,21	324,20		1.803,84
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	70,93		2.128,04	Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos				2.128,04		
		Total de Descontos		2.128,04		
				Valor Líquido		0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0664 MARIA NELI DE MENDONCA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 15/09/2014 PIS: 12911253851

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	60,13	1.803,84		Salário
8016	Insalub 20% Aposent	20,00	16,21	324,20		1.803,84
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	70,93		2.128,04	Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos				2.128,04		
		Total de Descontos		2.128,04		
				Valor Líquido		0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1738 PRISCILA DIANA DOS SANTOS SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GERENTE SERVICOS

CBO: 114305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/10/2023 PIS: 13734329859

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	256,71	7.701,33		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		7.701,33
0998	I.n.s.s.	11,53	80,23		925,07	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	34,17		939,62	8.025,53
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 300018759	1.940,66	1,00		1.940,66	Base FGTS
						8.025,53
						FGTS
						642,04
						Base IRRF
						6.721,28

Total de Vencimentos 8.025,53 Total de Descontos 3.805,35 Valor Líquido 4.220,18

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1738 PRISCILA DIANA DOS SANTOS SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GERENTE SERVICOS

CBO: 114305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/10/2023 PIS: 13734329859

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	256,71	7.701,33		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		7.701,33
0998	I.n.s.s.	11,53	80,23		925,07	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	34,17		939,62	8.025,53
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 300018759	1.940,66	1,00		1.940,66	Base FGTS
						8.025,53
						FGTS
						642,04
						Base IRRF
						6.721,28

Total de Vencimentos 8.025,53 Total de Descontos 3.805,35 Valor Líquido 4.220,18

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3128 SABRINA RIBEIRO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/06/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

3128 SABRINA RIBEIRO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/06/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos			238,66	
				Valor Líquido		2.678,61

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1930 SARA RENI LIMA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 27/11/2024 PIS: 21013198745

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27	Total de Descontos	238,66
					Valor Líquido	2.678,61

,00
999.999.999,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1930 SARA RENI LIMA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 27/11/2024 PIS: 21013198745

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
						2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27	Total de Descontos	238,66
					Valor Líquido	2.678,61

,00
999.999.999,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0662 SIMONIA APARECIDA COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 331110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/04/2012 PIS: 13017430935

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	86,44	2.506,63		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	86,44	86,44		2.593,07
0288	Vale Transporte	318,00	1,00	318,00		
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	149,41		Base INSS
0016	Insalubridade 20%	20,00	15,67	313,39		4.037,87
9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	0,54	10,81		
0290	Adicional Noturno 50%	146:29	6,63	971,19		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	9,24	40,38		373,13	4.037,87
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	FGTS
						323,02
						Base IRRF
						3.664,74

Total de Vencimentos 4.355,87 Total de Descontos 528,71 Valor Líquido 3.827,16

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Emprego

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

0662 SIMONIA APARECIDA COSTA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 331110

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/04/2012 PIS: 13017430935

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	86,44	2.506,63		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	86,44	86,44		2.593,07
0288	Vale Transporte	318,00	1,00	318,00		
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	149,41		Base INSS
0016	Insalubridade 20%	20,00	15,67	313,39		4.037,87
9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	0,54	10,81		
0290	Adicional Noturno 50%	146:29	6,63	971,19		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	9,24	40,38		373,13	4.037,87
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	FGTS
						323,02
						Base IRRF
						3.664,74

Total de Vencimentos 4.355,87 Total de Descontos 528,71 Valor Líquido 3.827,16

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1610 TAINA ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2023 PIS: 20418889850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		4.002,26
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	Base FGTS
0222	Desconto Plano Odontologico	55,42	1,00		55,42	4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.633,40

Total de Vencimentos 4.002,26 Total de Descontos 424,28 Valor Líquido 3.577,98

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Emprego

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1610 TAINA ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2023 PIS: 20418889850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		4.002,26
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	Base FGTS
0222	Desconto Plano Odontologico	55,42	1,00		55,42	4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.633,40

Total de Vencimentos 4.002,26 Total de Descontos 424,28 Valor Líquido 3.577,98

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1937 THAIS BATISTA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/12/2024 PIS: 21396809289

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	186,77		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	146:29	6,63	971,19		Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,27	40,73		377,61	4.075,23
0222	Desconto Plano Odontologico	6,52	1,00		6,52	
0316	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 5133943	412,48	1,00		412,48	Base FGTS
0318	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 219979400	828,54	1,00		828,54	4.075,23
						FGTS
						326,01
						Base IRRF
						3.697,62

Total de Vencimentos 4.075,23 Total de Descontos 1.625,15 Valor Líquido 2.450,08

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

CAPOEIRANA, N ° 14, , JARDIM OLINDA, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

510

60.958.972/0002-04

1937 THAIS BATISTA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/12/2024 PIS: 21396809289

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	186,77		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	146:29	6,63	971,19		Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,27	40,73		377,61	4.075,23
0222	Desconto Plano Odontologico	6,52	1,00		6,52	
0316	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 5133943	412,48	1,00		412,48	Base FGTS
0318	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 219979400	828,54	1,00		828,54	4.075,23
						FGTS
						326,01
						Base IRRF
						3.697,62

Total de Vencimentos 4.075,23 Total de Descontos 1.625,15 Valor Líquido 2.450,08

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário