

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0747 OSVALDO MORAIS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO CBO: 514310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/09/1992 PIS: 10385953787

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,61	2.238,22		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	16,00	13,99	223,82		2.238,22
0998	I.n.s.s.	8,01	24,63		197,26	Base INSS
						2.462,04
						Base FGTS
						2.462,04
						FGTS
						196,96
						Base IRRF
						2.264,78
Total de Vencimentos				2.462,04		
		Total de Descontos		197,26		
				Valor Líquido		2.264,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0747 OSVALDO MORAIS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO CBO: 514310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/09/1992 PIS: 10385953787

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	74,61	2.238,22		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	16,00	13,99	223,82		2.238,22
0998	I.n.s.s.	8,01	24,63		197,26	Base INSS
						2.462,04
						Base FGTS
						2.462,04
						FGTS
						196,96
						Base IRRF
						2.264,78
Total de Vencimentos				2.462,04		
		Total de Descontos		197,26		
				Valor Líquido		2.264,78

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

Admissão: 19/06/2017 **PIS:** 13865183815

Assinatura do Funcionário

Admissão: 19/06/2017 **PIS:** 13865183815

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0736 CLAUDIA VALERIA OLIMPIO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2013 PIS: 12237237591

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	252,42	7.572,46		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	6,00	75,73	454,35		7.572,46
0998	I.n.s.s.	11,53	80,25		925,25	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	37,97		1.044,20	8.026,81
						Base FGTS
						8.026,81
						FGTS
						642,14
						Base IRRF
						7.101,56

Total de Vencimentos 8.026,81 Total de Descontos 1.969,45 Valor Líquido 6.057,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – FEDERAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0736 CLAUDIA VALERIA OLIMPIO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2013 PIS: 12237237591

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	252,42	7.572,46		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	6,00	75,73	454,35		7.572,46
0998	I.n.s.s.	11,53	80,25		925,25	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	37,97		1.044,20	8.026,81
						Base FGTS
						8.026,81
						FGTS
						642,14
						Base IRRF
						7.101,56

Total de Vencimentos 8.026,81 Total de Descontos 1.969,45 Valor Líquido 6.057,36

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – FEDERAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0730 ROBERTO DE OLIVEIRA SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (/ CBO: 411010 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2011 PIS: 13541207816

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	126,09	3.656,47		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	7,00	37,83	264,78		3.782,56
0806	Media Horas Ferias	2,02	1,00	2,02		Base INSS
0807	Vantagens Ferias	8,83	1,00	8,83		4.103,84
0931	1/3 Das Ferias	33,33	1,37	45,65		Base FGTS
8783	Dias Ferias	1,00	126,09	126,09		4.103,84
0809	Medias Horas Abono	20,24	1,00	20,24		FGTS
0810	Vantagens Abono	88,26	1,00	88,26		328,30
0932	1/3 Do Abono Ferias	10,00	45,65	456,45		Base IRRF
8800	Dias Abono Pecuniario (ferias)	10,00	126,09	1.260,85		3.556,51
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.992,08	
0812	Inss Ferias	8,95	1,82		16,31	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		5,61	
0998	I.n.s.s.	9,16	39,21		359,13	

Total de Vencimentos 5.929,64 Total de Descontos 2.373,13 Valor Líquido 3.556,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – FEDERAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0730 ROBERTO DE OLIVEIRA SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (/ CBO: 411010 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2011 PIS: 13541207816

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	126,09	3.656,47		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	7,00	37,83	264,78		3.782,56
0806	Media Horas Ferias	2,02	1,00	2,02		Base INSS
0807	Vantagens Ferias	8,83	1,00	8,83		4.103,84
0931	1/3 Das Ferias	33,33	1,37	45,65		Base FGTS
8783	Dias Ferias	1,00	126,09	126,09		4.103,84
0809	Medias Horas Abono	20,24	1,00	20,24		FGTS
0810	Vantagens Abono	88,26	1,00	88,26		328,30
0932	1/3 Do Abono Ferias	10,00	45,65	456,45		Base IRRF
8800	Dias Abono Pecuniario (ferias)	10,00	126,09	1.260,85		3.556,51
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.992,08	
0812	Inss Ferias	8,95	1,82		16,31	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		5,61	
0998	I.n.s.s.	9,16	39,21		359,13	

Total de Vencimentos 5.929,64 Total de Descontos 2.373,13 Valor Líquido 3.556,51

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – FEDERAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0787 ANA ANGELICA RODRIGUES MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 24/11/2020 PIS: 12865998934

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	126,09	3.782,56		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	37,83	75,65		3.782,56
0998	I.n.s.s.	9,11	38,59		351,57	
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191637978	197,97	1,00		197,97	Base INSS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 194907930	200,77	1,00		200,77	3.858,21
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153330197	390,31	1,00		390,31	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185967053	397,28	1,00		397,28	Base FGTS
						3.858,21
						FGTS
						308,65
						Base IRRF
						2.937,87
Total de Vencimentos				3.858,21		
		Total de Descontos		1.537,90		
				Valor Líquido		2.320,31

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0787 ANA ANGELICA RODRIGUES MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A CBO: 411010

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 24/11/2020 PIS: 12865998934

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	126,09	3.782,56		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	37,83	75,65		3.782,56
0998	I.n.s.s.	9,11	38,59		351,57	
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191637978	197,97	1,00		197,97	Base INSS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 194907930	200,77	1,00		200,77	3.858,21
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153330197	390,31	1,00		390,31	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185967053	397,28	1,00		397,28	Base FGTS
						3.858,21
						FGTS
						308,65
						Base IRRF
						2.937,87
					220,01	
Total de Vencimentos				3.858,21		
		Total de Descontos		1.537,90		
				Valor Líquido		2.320,31

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1948 DANIELA CRISTINA SIQUEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/01/2025 PIS: 20495023773

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	2,00	81,49	162,97		Salário
0931	1/3 Das Ferias	33,33	22,82	760,53		2.444,55
8783	Dias Ferias	28,00	81,49	2.281,58		
0836	Inss Dif. Fer Desc A Maior	0,00	0,00	0,04		Base INSS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.781,10	3.205,08
0812	Inss Ferias	8,58	30,42		261,01	Base FGTS
0998	I.n.s.s.	7,50	1,63		12,22	3.205,08
						FGTS
						256,40
						Base IRRF
						150,79
Total de Vencimentos				3.054,33		
		Total de Descontos			3.054,33	
				Valor Líquido		150,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
SANTANDER 4415 33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1948 DANIELA CRISTINA SIQUEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/01/2025 PIS: 20495023773

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	2,00	81,49	162,97		Salário
0931	1/3 Das Ferias	33,33	22,82	760,53		2.444,55
8783	Dias Ferias	28,00	81,49	2.281,58		
0836	Inss Dif. Fer Desc A Maior	0,00	0,00	0,04		Base INSS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.781,10	3.205,08
0812	Inss Ferias	8,58	30,42		261,01	Base FGTS
0998	I.n.s.s.	7,50	1,63		12,22	3.205,08
						FGTS
						256,40
						Base IRRF
						150,79
Total de Vencimentos				3.054,33		
		Total de Descontos			3.054,33	
				Valor Líquido		150,79

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
SANTANDER 4415 33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0732 DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/05/2008 PIS: 13639827898

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	9,00	24,45	220,01		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,09	26,64		215,49	Base INSS
						2.664,56
						Base FGTS
						2.664,56
						FGTS
						213,16
						Base IRRF
						2.449,07
Total de Vencimentos				2.664,56		
		Total de Descontos		215,49		
				Valor Líquido		2.449,07

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO *

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0732 DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/05/2008 PIS: 13639827898

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	9,00	24,45	220,01		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,09	26,64		215,49	Base INSS
						2.664,56
						Base FGTS
						2.664,56
						FGTS
						213,16
						Base IRRF
						2.449,07
Total de Vencimentos				2.664,56		
		Total de Descontos		215,49		
				Valor Líquido		2.449,07

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE AGOSTO *

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0793 ISABEL CRISTINA LINS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2019 PIS: 12289411347

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	65,39	1.961,81		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	19,62	58,85		1.961,81
0998	I.n.s.s.	7,80	20,20		157,53	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,62		117,71	2.020,66
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 687824202	85,65	1,00		85,65	Base FGTS
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699941735	487,18	1,00		487,18	2.020,66
						FGTS
						161,65
						Base IRRF
						1.863,13
Total de Vencimentos		2.020,66	Total de Descontos	848,07	Valor Líquido	1.172,59

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 4215 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0793 ISABEL CRISTINA LINS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/11/2019 PIS: 12289411347

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	65,39	1.961,81		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	19,62	58,85		1.961,81
0998	I.n.s.s.	7,80	20,20		157,53	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,62		117,71	2.020,66
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 687824202	85,65	1,00		85,65	Base FGTS
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699941735	487,18	1,00		487,18	2.020,66
						FGTS
						161,65
						Base IRRF
						1.863,13
Total de Vencimentos		2.020,66	Total de Descontos	848,07	Valor Líquido	1.172,59

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 4215 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0744 JOCIMARA BARBOZA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 16/11/2015 PIS: 12674851858

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	22,00	81,49	1.792,67		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	5,00	24,45	122,23		2.444,55
0806	Media Horas Ferias	9,49	1,00	9,49		
0807	Vantagens Ferias	32,60	1,00	32,60		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	6,94	231,32		2.840,19
8783	Dias Ferias	8,00	81,49	651,88		
0809	Medias Horas Abono	11,85	1,00	11,85		Base FGTS
0810	Vantagens Abono	40,74	1,00	40,74		2.840,19
0932	1/3 Do Abono Ferias	10,00	28,92	289,15		
8800	Dias Abono Pecuniario (ferias)	10,00	81,49	814,85		FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.008,35	
0812	Inss Ferias	7,95	9,25		73,53	227,21
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		9,74	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,15		148,02	Base IRRF
						1.757,14
Total de Vencimentos		3.996,78	Total de Descontos	2.239,64	Valor Líquido	1.757,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0744 JOCIMARA BARBOZA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 16/11/2015 PIS: 12674851858

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	22,00	81,49	1.792,67		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	5,00	24,45	122,23		2.444,55
0806	Media Horas Ferias	9,49	1,00	9,49		
0807	Vantagens Ferias	32,60	1,00	32,60		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	6,94	231,32		2.840,19
8783	Dias Ferias	8,00	81,49	651,88		
0809	Medias Horas Abono	11,85	1,00	11,85		Base FGTS
0810	Vantagens Abono	40,74	1,00	40,74		2.840,19
0932	1/3 Do Abono Ferias	10,00	28,92	289,15		
8800	Dias Abono Pecuniario (ferias)	10,00	81,49	814,85		FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.008,35	
0812	Inss Ferias	7,95	9,25		73,53	227,21
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		9,74	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,15		148,02	Base IRRF
						1.757,14
					39,24	
Total de Vencimentos		3.996,78	Total de Descontos	2.239,64	Valor Líquido	1.757,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0788 KELLY REGINA DE JESUS PIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/06/2021 PIS: 13264779896

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	65,39	1.961,81		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	19,62	39,24		1.961,81
0998	I.n.s.s.	7,78	20,02		155,77	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,62		117,71	
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000587649469	88,27	1,00		88,27	2.001,05
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 696105979	390,68	1,00		390,68	
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000120040742	31,43	1,00		31,43	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 682706504	135,47	1,00		135,47	2.001,05
						FGTS
						160,08
						Base IRRF
						1.845,28
Total de Vencimentos		2.001,05	Total de Descontos	919,33	Valor Líquido	1.081,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO *

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0788 KELLY REGINA DE JESUS PIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/06/2021 PIS: 13264779896

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	65,39	1.961,81		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	19,62	39,24		1.961,81
0998	I.n.s.s.	7,78	20,02		155,77	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,62		117,71	
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000587649469	88,27	1,00		88,27	2.001,05
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 696105979	390,68	1,00		390,68	
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000120040742	31,43	1,00		31,43	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 682706504	135,47	1,00		135,47	2.001,05
						FGTS
						160,08
						Base IRRF
						1.845,28
					77,34	
Total de Vencimentos		2.001,05	Total de Descontos	919,33	Valor Líquido	1.081,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE AGOSTO *

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1949 LUCI DOS SANTOS FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 17/01/2025 PIS: 20492580663

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83		Salário
0998	I.n.s.s.	7,70	18,71		144,05	1.870,83
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,71		112,25	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698350261	542,39	1,00		542,39	1.870,83
						Base FGTS
						1.870,83
						FGTS
						149,66
						Base IRRF
						1.726,78
Total de Vencimentos				1.870,83		
		Total de Descontos		798,69		
				Valor Líquido		1.072,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 6959 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1949 LUCI DOS SANTOS FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 17/01/2025 PIS: 20492580663

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83		Salário
0998	I.n.s.s.	7,70	18,71		144,05	1.870,83
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,71		112,25	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698350261	542,39	1,00		542,39	1.870,83
						Base FGTS
						1.870,83
						FGTS
						149,66
						Base IRRF
						1.726,78
Total de Vencimentos				1.870,83		
		Total de Descontos		798,69		
				Valor Líquido		1.072,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 6959 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0778 MARIA DE FATIMA PAULINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 28/08/2020 PIS: 16368296977

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	24,45	73,34		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,03	25,19		202,29	Base INSS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt713272688	77,34	1,00		77,34	2.517,89
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 453854524	142,62	1,00		142,62	Base FGTS
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000590395773	436,34	1,00		436,34	2.517,89
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 457069073	77,61	1,00		77,61	FGTS
0315	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0152369579	65,18	1,00		65,18	201,43
0317	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3393452	11,37	1,00		11,37	Base IRRF
						2.315,60
Total de Vencimentos		2.517,89	Total de Descontos	1.012,75	Valor Líquido	1.505,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0778 MARIA DE FATIMA PAULINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 28/08/2020 PIS: 16368296977

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	24,45	73,34		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,03	25,19		202,29	Base INSS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt713272688	77,34	1,00		77,34	2.517,89
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 453854524	142,62	1,00		142,62	Base FGTS
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000590395773	436,34	1,00		436,34	2.517,89
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 457069073	77,61	1,00		77,61	FGTS
0315	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0152369579	65,18	1,00		65,18	201,43
0317	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3393452	11,37	1,00		11,37	Base IRRF
						2.315,60
					48,89	
Total de Vencimentos		2.517,89	Total de Descontos	1.012,75	Valor Líquido	1.505,14

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0757 MARIA MOREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/06/2018 PIS: 12243666474

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	4,00	24,45	97,78		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	82,06		Base INSS
0289	Adicional Noturno 30%	128:00	3,33	426,69		3.051,08
0998	I.n.s.s.	8,35	30,50		254,71	Base FGTS
						3.051,08
						FGTS
						244,08
						Base IRRF
						2.796,37
Total de Vencimentos				3.051,08		
		Total de Descontos		254,71		
				Valor Líquido		2.796,37

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0757 MARIA MOREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/06/2018 PIS: 12243666474

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	4,00	24,45	97,78		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	82,06		Base INSS
0289	Adicional Noturno 30%	128:00	3,33	426,69		3.051,08
0998	I.n.s.s.	8,35	30,50		254,71	Base FGTS
						3.051,08
						FGTS
						244,08
						Base IRRF
						2.796,37
Total de Vencimentos				3.051,08		
		Total de Descontos		254,71		
				Valor Líquido		2.796,37

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0786 NADIA CRISTINA MARTINS CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2021 PIS: 13779785896

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	24,45	48,89		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	67,31		
0210	Adicional Noturno 30%	105:00	3,33	350,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,17	29,12		237,88	2.910,77
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2914846510	149,98	1,00		149,98	Base FGTS
						2.910,77
						FGTS
						232,86
						Base IRRF
						2.672,89
Total de Vencimentos				387,86		
		Total de Descontos			2.522,91	
				Valor Líquido		

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0786 NADIA CRISTINA MARTINS CAMARGO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2021 PIS: 13779785896

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	24,45	48,89		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	67,31		
0210	Adicional Noturno 30%	105:00	3,33	350,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,17	29,12		237,88	2.910,77
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2914846510	149,98	1,00		149,98	Base FGTS
						2.910,77
						FGTS
						232,86
						Base IRRF
						2.672,89
Total de Vencimentos				387,86		
		Total de Descontos			2.522,91	
				Valor Líquido		

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0734 OSWALDO DA SILVA MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: MOTORISTA CBO: 782305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2011 PIS: 12410134973

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	93,87	2.816,11		Salário
0295	Premio Tempo De Servico	8,00	28,16	225,29		2.816,11
0998	I.n.s.s.	8,34	30,40		253,55	
0991	Estouro Mes Anterior	60,83	1,00		60,83	Base INSS
0301	Contribuicao Confederativa 2%	2,00	30,42		60,83	3.041,40
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153336524	410,23	1,00		410,23	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014215572	565,52	1,00		565,52	3.041,40
						FGTS
						243,31
						Base IRRF
						2.408,67
Total de Vencimentos		3.041,40	Total de Descontos	1.350,96	Valor Líquido	1.690,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0734 OSWALDO DA SILVA MARQUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: MOTORISTA CBO: 782305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2011 PIS: 12410134973

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	93,87	2.816,11		Salário
0295	Premio Tempo De Servico	8,00	28,16	225,29		2.816,11
0998	I.n.s.s.	8,34	30,40		253,55	
0991	Estouro Mes Anterior	60,83	1,00		60,83	Base INSS
0301	Contribuicao Confederativa 2%	2,00	30,42		60,83	3.041,40
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153336524	410,23	1,00		410,23	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014215572	565,52	1,00		565,52	3.041,40
						FGTS
						243,31
						Base IRRF
						2.408,67
					242,98	
Total de Vencimentos		3.041,40	Total de Descontos	1.350,96	Valor Líquido	1.690,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0733 PATRICIA ESDRA IRIA DA SILVA TAVARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/09/2010 PIS: 13045722856

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	7,00	24,45	171,12		2.444,55
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	81,49		81,49	
0998	I.n.s.s.	8,01	24,52		196,42	Base INSS
8792	Dias Faltas	1,00	81,49		81,49	2.452,69
						Base FGTS
						2.452,69
						FGTS
						196,21
						Base IRRF
						2.256,27
Total de Vencimentos		2.615,67	Total de Descontos	359,40	Valor Líquido	2.256,27

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0733 PATRICIA ESDRA IRIA DA SILVA TAVARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/09/2010 PIS: 13045722856

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	7,00	24,45	171,12		2.444,55
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	81,49		81,49	
0998	I.n.s.s.	8,01	24,52		196,42	Base INSS
8792	Dias Faltas	1,00	81,49		81,49	2.452,69
						Base FGTS
						2.452,69
						FGTS
						196,21
						Base IRRF
						2.256,27
					346,74	
Total de Vencimentos		2.615,67	Total de Descontos	359,40	Valor Líquido	2.256,27

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

2055 RENATA APARECIDA DE SOUZA XAVIER

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 26/09/2025 PIS: 166.21337.4

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	82,06		2.444,55
0210	Adicional Noturno 30%	128:00	3,33	426,69		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,23	29,52		242,98	2.953,30
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0158697051	142,85	1,00		142,85	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057645421	658,80	1,00		658,80	2.953,30
						FGTS
						236,26
						Base IRRF
						2.710,32
Total de Vencimentos				2.953,30	Total de Descontos	1.044,63
					Valor Líquido	1.908,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

2055 RENATA APARECIDA DE SOUZA XAVIER

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 26/09/2025 PIS: 166.21337.4

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	82,06		2.444,55
0210	Adicional Noturno 30%	128:00	3,33	426,69		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,23	29,52		242,98	2.953,30
0303	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0158697051	142,85	1,00		142,85	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057645421	658,80	1,00		658,80	2.953,30
						FGTS
						236,26
						Base IRRF
						2.710,32
Total de Vencimentos				2.953,30	Total de Descontos	1.044,63
					Valor Líquido	1.908,67

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
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

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0764 ROSIMEIRE AUGUSTA RIBEIRO LIMA BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL I CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 22/02/2016 PIS: 12425444191

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	137,24	4.117,15		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	5,00	41,17	205,86		4.117,15
0998	I.n.s.s.	9,42	43,24		407,35	
0315	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0156700241	317,60	1,00		317,60	Base INSS
0317	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0158327943	346,74	1,00		346,74	4.323,01
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683285997	497,92	1,00		497,92	Base FGTS
						4.323,01
						FGTS
						345,84
						Base IRRF
						3.915,66
Total de Vencimentos				4.323,01		
		Total de Descontos	1.569,61			
		Valor Líquido			2.753,40	

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0764 ROSIMEIRE AUGUSTA RIBEIRO LIMA BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL I CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 22/02/2016 PIS: 12425444191

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	137,24	4.117,15		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	5,00	41,17	205,86		4.117,15
0998	I.n.s.s.	9,42	43,24		407,35	
0315	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0156700241	317,60	1,00		317,60	Base INSS
0317	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0158327943	346,74	1,00		346,74	4.323,01
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683285997	497,92	1,00		497,92	Base FGTS
						4.323,01
						FGTS
						345,84
						Base IRRF
						3.915,66
					136,91	
Total de Vencimentos				4.323,01		
		Total de Descontos	1.569,61			
		Valor Líquido			2.753,40	

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0789 SAMUEL FERREIRA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 28/04/2021 PIS: 15446318335

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	24,45	48,89		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	76,93		
0289	Adicional Noturno 30%	120:00	3,33	400,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,25	29,70		245,03	2.970,39
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,45		146,67	
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63044758	128,76	1,00		128,76	Base FGTS
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63053551	102,75	1,00		102,75	2.970,39
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 688549992	10,07	1,00		10,07	
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697201544	136,91	1,00		136,91	FGTS
0315	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697194850	575,39	1,00		575,39	237,63
						Base IRRF
						2.725,36
Total de Vencimentos				2.970,39		
		Total de Descontos		1.345,58		
			Valor Líquido		1.624,81	

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 6727 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0789 SAMUEL FERREIRA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 28/04/2021 PIS: 15446318335

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	24,45	48,89		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	76,93		
0289	Adicional Noturno 30%	120:00	3,33	400,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,25	29,70		245,03	2.970,39
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,45		146,67	
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63044758	128,76	1,00		128,76	Base FGTS
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 63053551	102,75	1,00		102,75	2.970,39
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 688549992	10,07	1,00		10,07	
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697201544	136,91	1,00		136,91	FGTS
0315	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697194850	575,39	1,00		575,39	237,63
						Base IRRF
						2.725,36
Total de Vencimentos				2.970,39		
		Total de Descontos		1.345,58		
			Valor Líquido		1.624,81	

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 6727 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0782 SANDRA RIBEIRO LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 23/09/2020 PIS: 12546141084

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	24,45	48,89		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,02	24,95		200,08	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,45		146,67	2.493,44
						Base FGTS
						2.493,44
						FGTS
						199,47
						Base IRRF
						2.293,36
Total de Vencimentos				2.493,44		
		Total de Descontos		346,75		
				Valor Líquido		2.146,69

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BRADESCO 0148 237

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO *

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0782 SANDRA RIBEIRO LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 23/09/2020 PIS: 12546141084

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	2,00	24,45	48,89		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,02	24,95		200,08	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,45		146,67	2.493,44
						Base FGTS
						2.493,44
						FGTS
						199,47
						Base IRRF
						2.293,36
Total de Vencimentos				2.493,44		
		Total de Descontos		346,75		
				Valor Líquido		2.146,69

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL
BRADESCO 0148 237

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO *

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0779 SILMARA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: NUTRICIONISTA

CBO: 223710

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 25/11/2019 PIS: 12764715856

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	66,70	2.001,05		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	20,01	60,03		2.001,05
0998	I.n.s.s.	7,82	20,61		161,17	Base INSS
						2.061,08
						Base FGTS
						2.061,08
						FGTS
						164,88
						Base IRRF
						1.899,91
Total de Vencimentos				2.061,08		
		Total de Descontos		161,17		
				Valor Líquido		1.899,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0779 SILMARA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: NUTRICIONISTA

CBO: 223710

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 25/11/2019 PIS: 12764715856

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	66,70	2.001,05		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	20,01	60,03		2.001,05
0998	I.n.s.s.	7,82	20,61		161,17	Base INSS
						2.061,08
						Base FGTS
						2.061,08
						FGTS
						164,88
						Base IRRF
						1.899,91
Total de Vencimentos				2.061,08		
		Total de Descontos		161,17		
				Valor Líquido		1.899,91

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0784 TATIANE LOPES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/08/2020 PIS: 13613203773

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	24,45	73,34		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	76,93		
0289	Adicional Noturno 30%	120:00	3,33	400,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,28	29,95		247,97	2.994,84
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 5309971	159,63	1,00		159,63	Base FGTS
						2.994,84
						FGTS
						239,58
						Base IRRF
						2.746,87
Total de Vencimentos				2.994,84	Total de Descontos	407,60
					Valor Líquido	2.587,24

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0784 TATIANE LOPES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/08/2020 PIS: 13613203773

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	24,45	73,34		2.444,55
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	76,93		
0289	Adicional Noturno 30%	120:00	3,33	400,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,28	29,95		247,97	2.994,84
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 5309971	159,63	1,00		159,63	Base FGTS
						2.994,84
						FGTS
						239,58
						Base IRRF
						2.746,87
Total de Vencimentos				2.994,84	Total de Descontos	407,60
					Valor Líquido	2.587,24

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0738 VANIA DA COSTA DA SILVA ALMEIDA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/08/2014 PIS: 13445164893

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	6,00	24,45	146,67		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,06	25,92		208,88	Base INSS
						2.591,22
						Base FGTS
						2.591,22
						FGTS
						207,29
						Base IRRF
						2.382,34
Total de Vencimentos				2.591,22	Total de Descontos	208,88
					Valor Líquido	2.382,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0738 VANIA DA COSTA DA SILVA ALMEIDA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/08/2014 PIS: 13445164893

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	6,00	24,45	146,67		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,06	25,92		208,88	Base INSS
						2.591,22
						Base FGTS
						2.591,22
						FGTS
						207,29
						Base IRRF
						2.382,34
Total de Vencimentos				2.591,22	Total de Descontos	208,88
					Valor Líquido	2.382,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1779 ZILDA MARIS SOARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/12/2023 PIS: 16071742464

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71		1.870,83
0998	I.n.s.s.	7,71	18,90		145,73	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,71		112,25	1.889,54
0286	Pensao Alimenticia	10,00	17,25		172,51	Base FGTS
						1.889,54
						FGTS
						151,16
						Base IRRF
						1.571,30
Total de Vencimentos				1.889,54		
		Total de Descontos	430,49			
				Valor Líquido	1.459,05	

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1779 ZILDA MARIS SOARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/12/2023 PIS: 16071742464

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71		1.870,83
0998	I.n.s.s.	7,71	18,90		145,73	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,71		112,25	1.889,54
0286	Pensao Alimenticia	10,00	17,25		172,51	Base FGTS
						1.889,54
						FGTS
						151,16
						Base IRRF
						1.571,30
Total de Vencimentos				1.889,54		
		Total de Descontos	430,49			
				Valor Líquido	1.459,05	

TERMO DE COLABORAÇÃO 037/2024 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Prezado(a) OSWALDO DA SILVA MARQUES

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 08/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 18 de Setembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 0153336524 firmado com a instituição financeira 79 - 79 - PICPAY BANK

- Valor da parcela: R\$ 510,85
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 410,23
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 100,62

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 20 de Agosto de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0003-87

OSWALDO DA SILVA MARQUES
CPF: 245.932.858-36

Prezado(a) MARIA DE FATIMA PAULINO

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 08/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 18 de Setembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 3393452 firmado com a instituição financeira 741 - BRP - BANCO RIBEIRAO PRETO S.A

- Valor da parcela: R\$ 151,95
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 11,37
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 140,58

Contrato nº 16289527 firmado com a instituição financeira 903 - 903 - BANCO INTER SA

- Valor da parcela: R\$ 145,34
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 145,34

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 20 de Agosto de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0003-87

MARIA DE FATIMA PAULINO
CPF: 278.833.398-69

Prezado(a) KELLY REGINA DE JESUS PIO

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 08/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 18 de Setembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 000000120040742 firmado com a instituição financeira 935 - 935 - FACTA FINANCEIRA SA

- Valor da parcela: R\$ 147,52
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 31,43
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 116,09

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 20 de Agosto de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0003-87

KELLY REGINA DE JESUS PIO
CPF: 261.242.808-92

Prezado(a) SAMUEL FERREIRA SILVA

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 08/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 18 de Setembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 697194850 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R\$ 708,44
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 575,39
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 133,05

Contrato nº 697315945 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R\$ 26,78
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 26,78

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 20 de Agosto de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0003-87

SAMUEL FERREIRA SILVA
CPF: 421.386.288-76

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

1796 CARLOS DE BRITO SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 25/01/2024 PIS: 16185644739

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71		1.870,83
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,71	18,90		145,73	1.889,54
						Base FGTS
						1.889,54
						FGTS
						151,16
						Base IRRF
						1.743,81
Total de Vencimentos		2.024,62	Total de Descontos	145,73	Valor Líquido	1.878,89

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

1796 CARLOS DE BRITO SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 25/01/2024 PIS: 16185644739

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71		1.870,83
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,71	18,90		145,73	1.889,54
						Base FGTS
						1.889,54
						FGTS
						151,16
						Base IRRF
						1.743,81
					24,45	
Total de Vencimentos		2.024,62	Total de Descontos	145,73	Valor Líquido	1.878,89

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0743 CELIA REGINA LOURENCO DE SIQUEIRA FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GERENTE SERVICOS I CBO: 114305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/08/2008 PIS: 12072095486

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	15,00	252,42	3.786,23		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	9,00	75,72	681,52		7.572,46
0807	Vantagens Ferias	340,76	1,00	340,76		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	41,27	1.375,66		Base INSS
8783	Dias Ferias	15,00	252,42	3.786,23		8.475,55
0836	Inss Dif. Fer Desc A Maior	0,00	0,00	60,15		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		4.031,48	Base FGTS
0812	Inss Ferias	11,29	55,03		621,24	9.970,40
0998	I.n.s.s.	9,56	44,66		426,98	
0942	Irrf Ferias	27,50	30,91		849,93	FGTS
						797,63
						Base IRRF
						4.100,92
Total de Vencimentos		10.030,55	Total de Descontos	5.929,63	Valor Líquido	4.100,92

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0743 CELIA REGINA LOURENCO DE SIQUEIRA FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GERENTE SERVICOS I CBO: 114305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/08/2008 PIS: 12072095486

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	15,00	252,42	3.786,23		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	9,00	75,72	681,52		7.572,46
0807	Vantagens Ferias	340,76	1,00	340,76		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	41,27	1.375,66		Base INSS
8783	Dias Ferias	15,00	252,42	3.786,23		8.475,55
0836	Inss Dif. Fer Desc A Maior	0,00	0,00	60,15		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		4.031,48	Base FGTS
0812	Inss Ferias	11,29	55,03		621,24	9.970,40
0998	I.n.s.s.	9,56	44,66		426,98	
0942	Irrf Ferias	27,50	30,91		849,93	FGTS
						797,63
						Base IRRF
						4.100,92
Total de Vencimentos		10.030,55	Total de Descontos	5.929,63	Valor Líquido	4.100,92

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

JULIO ARAGAO, N º 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0758 ENILTON DO NASCIMENTO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL **CBO:** 239410 **Departamento:** 0001 GERAL

Admissão: 02/04/2018 **PIS:** 13339493773

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	1,00	81,48	81,48	
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	4,00	24,45	97,78	
0807	Vantagens Ferias	94,52	1,00	94,52	
0931	1/3 Das Ferias	33,33	24,58	819,20	
8783	Dias Ferias	29,00	81,49	2.363,07	
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.991,39
0812	Inss Ferias	8,71	32,77		285,40
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		4,47
0998	I.n.s.s.	7,50	1,79		13,44
Total de Vencimentos	3.456,05	Total de Descontos	3.294,70	Valor Líquido	161,35

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

JULIO ARAGAO, N º 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0758 ENILTON DO NASCIMENTO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL **CBO:** 239410 **Departamento:** 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2018 **PIS:** 13339493773

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	81,48	81,48		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	4,00	24,45	97,78		2.444,55
0807	Vantagens Ferias	94,52	1,00	94,52		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	24,58	819,20		Base INSS
8783	Dias Ferias	29,00	81,49	2.363,07		3.456,05
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.991,39	
0812	Inss Ferias	8,71	32,77		285,40	Base FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		4,47	3.456,05
0998	I.n.s.s.	7,50	1,79		13,44	FGTS
						276,48
						Base IRRF
						161,35
					163,90	
Total de Vencimentos		3.456,05	Total de Descontos	3.294,70	Valor Líquido	161,35

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

511

LAR BATISTA DE CRIANCAS

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

60.958.972/0003-87

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1825 ERIKA PAULA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS

CBO: 514225

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/03/2024

PIS: 20492582607

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83	
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71	
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54	
0998	I.n.s.s.	7,71	18,90		145,73
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00
Total de Vencimentos				1.957,08	Total de Descontos 177,73
Valor Líquido				1.779,35	

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

511

LAR BATISTA DE CRIANCAS

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

60.958.972/0003-87

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1825 ERIKA PAULA DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS

CBO: 514225

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 18/03/2024

PIS: 20492582607

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	62,36	1.870,83	
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71	
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54	
0998	I.n.s.s.	7,71	18,90		145,73
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00
Total de Vencimentos				1.957,08	Total de Descontos 177,73
Valor Líquido				1.779,35	

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0765 LUCIANA DE FATIMA MARQUES CAMPOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2017 PIS: 12967502938

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	136,58	4.097,49		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	4,00	40,98	163,90		4.097,49
0998	I.n.s.s.	9,39	42,59		399,95	Base INSS
						4.261,39
						Base FGTS
						4.261,39
						FGTS
						340,91
						Base IRRF
						3.861,44

Total de Vencimentos 4.261,39 Total de Descontos 399,95 Valor Líquido 3.861,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

0765 LUCIANA DE FATIMA MARQUES CAMPOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/02/2017 PIS: 12967502938

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	136,58	4.097,49		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	4,00	40,98	163,90		4.097,49
0998	I.n.s.s.	9,39	42,59		399,95	Base INSS
						4.261,39
						Base FGTS
						4.261,39
						FGTS
						340,91
						Base IRRF
						3.861,44

Total de Vencimentos 4.261,39 Total de Descontos 399,95 Valor Líquido 3.861,44

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

2062 LUCILENE DE SOUZA BRAZ DE PAIVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/10/2025 PIS: 22818065371

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0998	I.n.s.s.	8,00	24,46		195,68	2.444,55
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,45		146,67	Base INSS
						2.444,55
						Base FGTS
						2.444,55
						FGTS
						195,56
						Base IRRF
						2.248,87
Total de Vencimentos				2.444,55		
Total de Descontos					342,35	
Valor Líquido						2.102,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

2062 LUCILENE DE SOUZA BRAZ DE PAIVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/10/2025 PIS: 22818065371

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0998	I.n.s.s.	8,00	24,46		195,68	2.444,55
0217	Vale Transporte 6%	6,00	24,45		146,67	Base INSS
						2.444,55
						Base FGTS
						2.444,55
						FGTS
						195,56
						Base IRRF
						2.248,87
Total de Vencimentos				2.444,55		
Total de Descontos					342,35	
Valor Líquido						2.102,20

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

Admissão: 25/01/2024 **PIS:** 20487952825

Assinatura do Funcionário

Admissão: 25/01/2024 **PIS:** 20487952825

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0762 MARIA VERONICA SABINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/05/2019 PIS: 12303272280

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	65,39	1.961,81		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	19,62	58,85		1.961,81
0998	I.n.s.s.	7,80	20,20		157,53	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,62		117,71	2.020,66
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697947481	48,76	1,00		48,76	Base FGTS
						2.020,66
						FGTS
						161,65
						Base IRRF
						1.863,13
Total de Vencimentos				2.020,66		
		Total de Descontos			324,00	
				Valor Líquido		1.696,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 6959 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

0762 MARIA VERONICA SABINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/05/2019 PIS: 12303272280

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	65,39	1.961,81		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	3,00	19,62	58,85		1.961,81
0998	I.n.s.s.	7,80	20,20		157,53	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,62		117,71	2.020,66
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697947481	48,76	1,00		48,76	Base FGTS
						2.020,66
						FGTS
						161,65
						Base IRRF
						1.863,13
Total de Vencimentos				2.020,66		
		Total de Descontos			324,00	
				Valor Líquido		1.696,66

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL 6959 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

1565 NOEMY DE ANDRADE OCHOSKI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/11/2022 PIS: 12663948812

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	24,45	24,45		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,01	24,71		197,89	Base INSS
						2.469,00
						Base FGTS
						2.469,00
						FGTS
						197,52
						Base IRRF
						2.271,11
Total de Vencimentos				2.469,00	Total de Descontos	197,89
					Valor Líquido	2.271,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0003-87

Folha Mensal 31/08/2026

511

1565 NOEMY DE ANDRADE OCHOSKI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIAL CBO: 515305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/11/2022 PIS: 12663948812

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,49	2.444,55		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	24,45	24,45		2.444,55
0998	I.n.s.s.	8,01	24,71		197,89	Base INSS
						2.469,00
						Base FGTS
						2.469,00
						FGTS
						197,52
						Base IRRF
						2.271,11
Total de Vencimentos				2.469,00	Total de Descontos	197,89
					Valor Líquido	2.271,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1673 SUELI REGINA VICENTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12651600859

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	62,36	62,36		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71		1.870,83
9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	573,86	1,00	573,86		
0807	Vantagens Ferias	18,09	1,00	18,09		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	18,27	608,85		2.516,48
8783	Dias Ferias	29,00	62,36	1.808,47		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.665,99	Base FGTS
9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	573,86	1,00		573,86	2.516,48
0812	Inss Ferias	8,03	24,35		195,56	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		0,52	201,31
0998	I.n.s.s.	7,50	0,81		6,08	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	0,62		3,74	Base IRRF
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 209587686	19,79	1,00		19,79	74,47
9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 209587686	573,86	1,00		573,86	

Total de Vencimentos 3.090,34 Total de Descontos 3.039,40 Valor Líquido 50,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Emprego

JULIO ARAGAO, N ° 757, , BRAS CUBAS, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

511

60.958.972/0003-87

1673 SUELI REGINA VICENTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12651600859

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	62,36	62,36		Salário
0294	Adicional Por Tempo De Servico F	1,00	18,71	18,71		1.870,83
9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	573,86	1,00	573,86		
0807	Vantagens Ferias	18,09	1,00	18,09		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	18,27	608,85		2.516,48
8783	Dias Ferias	29,00	62,36	1.808,47		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.665,99	Base FGTS
9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	573,86	1,00		573,86	2.516,48
0812	Inss Ferias	8,03	24,35		195,56	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		0,52	201,31
0998	I.n.s.s.	7,50	0,81		6,08	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	0,62		3,74	Base IRRF
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 209587686	19,79	1,00		19,79	74,47
9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 209587686	573,86	1,00		573,86	

Total de Vencimentos 3.090,34 Total de Descontos 3.039,40 Valor Líquido 50,94

TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2025 – MUNICIPAL

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário