

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2474 DANIELE RODRIGUES PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 16012016868

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	1,00	19,13	19,13		1.913,00
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,74	19,32		149,57	1.932,13
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	Base FGTS
0222	Desconto Plano Odontologico	48,82	1,00		48,82	1.932,13
						FGTS
						154,57
						Base IRRF
						1.782,56

Total de Vencimentos 1.999,67 Total de Descontos 964,59 Valor Líquido 1.035,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2474 DANIELE RODRIGUES PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 16012016868

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	1,00	19,13	19,13		1.913,00
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,74	19,32		149,57	1.932,13
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	Base FGTS
0222	Desconto Plano Odontologico	48,82	1,00		48,82	1.932,13
						FGTS
						154,57
						Base IRRF
						1.782,56

Total de Vencimentos 1.999,67 Total de Descontos 964,59 Valor Líquido 1.035,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Folha Mensal 31/08/2026

700

0168 GENILTON SILVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OFICIAL DE SERV GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/03/2001 PIS: 12541551837

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	70,27	70,27		Salário
0300	Ats Valor	168,30	0,03	5,61		
0305	Premio Permanencia F	10,00	0,70	7,03		Base INSS
0940	Diferenca De Ferias	79,26	1,00	79,26		
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	33,58	1,00	33,58		Base FGTS
8190	Diferenca Media Valor Ferias	13,55	1,00	13,55		
8192	Diferenca Adicional Ferias	7,92	1,00	7,92		FGTS
0805	Media Valor Ferias	135,58	1,00	135,58		
0807	Vantagens Ferias	195,85	1,00	195,85		Base IRRF
0931	1/3 Das Ferias	33,33	22,90	763,30		
8783	Dias Ferias	29,00	67,53	1.958,47		
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	797,75		
0296	Desconto Plano Odontologico	96,00	1,00		96,00	
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.794,60	
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0812	Inss Ferias	8,47	30,53		258,60	

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

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Folha Mensal 31/08/2026

700

0168 GENILTON SILVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OFICIAL DE SERV GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/03/2001 PIS: 12541551837

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	70,27	70,27		Salário
0300	Ats Valor	168,30	0,03	5,61		
0305	Premio Permanencia F	10,00	0,70	7,03		Base INSS
0940	Diferenca De Ferias	79,26	1,00	79,26		
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	33,58	1,00	33,58		Base FGTS
8190	Diferenca Media Valor Ferias	13,55	1,00	13,55		
8192	Diferenca Adicional Ferias	7,92	1,00	7,92		FGTS
0805	Media Valor Ferias	135,58	1,00	135,58		
0807	Vantagens Ferias	195,85	1,00	195,85		Base IRRF
0931	1/3 Das Ferias	33,33	22,90	763,30		
8783	Dias Ferias	29,00	67,53	1.958,47		
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	797,75		
0296	Desconto Plano Odontologico	96,00	1,00		96,00	
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.794,60	
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0812	Inss Ferias	8,47	30,53		258,60	

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

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0168 GENILTON SILVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OFICIAL DE SERV GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/03/2001 PIS: 12541551837

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		6,14	Salário
0998	I.n.s.s.	7,50	2,17		16,29	2.108,00
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	Base INSS
0318	Desconto Coparticipação Plano De Saúde	24,94	1,00		24,94	3.270,42
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	Base FGTS
						3.270,42
						FGTS
						261,63
						Base IRRF
						194,79
Total de Vencimentos		4.068,17	Total de Descontos	4.068,17	Valor Líquido	0,00

BRADESCO ATIBAIA 237

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0168 GENILTON SILVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OFICIAL DE SERV GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 14/03/2001 PIS: 12541551837

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		6,14	Salário
0998	I.n.s.s.	7,50	2,17		16,29	2.108,00
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	Base INSS
0318	Desconto Coparticipação Plano De Saúde	24,94	1,00		24,94	3.270,42
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	Base FGTS
						3.270,42
						FGTS
						261,63
						Base IRRF
						194,79
					1,00	
Total de Vencimentos		4.068,17	Total de Descontos	4.068,17	Valor Líquido	0,00

BRADESCO ATIBAIA 237

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/08/2026

700

47.334.396/0001-77

0327 HERNANDES FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/01/2014 PIS: 16146588777

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,40	2.082,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	84,13		2.082,00
0292	Vale Refeicao	740,00	1,00	740,00		
0298	Salario Habitacao %	25,00	20,82	520,50		Base INSS
0300	Ats Valor	68,76	1,00	68,76		4.141,07
0305	Premio Permanencia F	10,00	20,82	208,20		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	196,95	1,00	196,95		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	17:00	21,45	364,57		4.141,07
0219	Horas Extras 70%	4:00	18,23	72,91		
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	20,82		520,50	FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0998	I.n.s.s.	9,31	41,41		385,51	331,28
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	
0981	Desc. Adiantamento	832,80	1,00		832,80	Base IRRF
0319	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153080104	25,35	1,00		25,35	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0150433884	467,03	1,00		467,03	3.376,38

Total de Vencimentos 4.338,02 Total de Descontos 2.257,19 Valor Líquido 2.080,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 1262 237

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/08/2026

700

47.334.396/0001-77

0327 HERNANDES FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/01/2014 PIS: 16146588777

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,40	2.082,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	84,13		2.082,00
0292	Vale Refeicao	740,00	1,00	740,00		
0298	Salario Habitacao %	25,00	20,82	520,50		Base INSS
0300	Ats Valor	68,76	1,00	68,76		4.141,07
0305	Premio Permanencia F	10,00	20,82	208,20		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	196,95	1,00	196,95		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	17:00	21,45	364,57		4.141,07
0219	Horas Extras 70%	4:00	18,23	72,91		
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	20,82		520,50	FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0998	I.n.s.s.	9,31	41,41		385,51	331,28
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	
0981	Desc. Adiantamento	832,80	1,00		832,80	Base IRRF
0319	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153080104	25,35	1,00		25,35	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0150433884	467,03	1,00		467,03	3.376,38

Total de Vencimentos 4.338,02 Total de Descontos 2.257,19 Valor Líquido 2.080,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 1262 237

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/08/2026

700

47.334.396/0001-77

0330 INGRID GOMES COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA II

CBO: 422105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 10/11/2014 PIS: 16306849581

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	25,00	92,27	2.306,67		Salário
0300	Ats Valor	31,34	0,83	26,12		
0305	Premio Permanencia F	10,00	23,07	230,67		Base INSS
0940	Diferenca De Ferias	17,84	1,00	17,84		
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	6,69	1,00	6,69		Base FGTS
8190	Diferenca Media Valor Ferias	0,43	1,00	0,43		
8192	Diferenca Adicional Ferias	1,79	1,00	1,79		Base IRRF
0805	Media Valor Ferias	4,36	1,00	4,36		
0807	Vantagens Ferias	44,35	1,00	44,35		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	4,92	164,06		
8783	Dias Ferias	5,00	88,70	443,50		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		607,05	
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0812	Inss Ferias	7,50	6,56		49,22	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		20,15	
0998	I.n.s.s.	8,06	25,90		208,79	

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 27/07/2026 à 05/08/2026

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/08/2026

700

47.334.396/0001-77

0330 INGRID GOMES COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA II

CBO: 422105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 10/11/2014 PIS: 16306849581

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	25,00	92,27	2.306,67		Salário
0300	Ats Valor	31,34	0,83	26,12		
0305	Premio Permanencia F	10,00	23,07	230,67		Base INSS
0940	Diferenca De Ferias	17,84	1,00	17,84		
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	6,69	1,00	6,69		Base FGTS
8190	Diferenca Media Valor Ferias	0,43	1,00	0,43		
8192	Diferenca Adicional Ferias	1,79	1,00	1,79		Base IRRF
0805	Media Valor Ferias	4,36	1,00	4,36		
0807	Vantagens Ferias	44,35	1,00	44,35		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	4,92	164,06		
8783	Dias Ferias	5,00	88,70	443,50		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		607,05	
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0812	Inss Ferias	7,50	6,56		49,22	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		20,15	
0998	I.n.s.s.	8,06	25,90		208,79	

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 27/07/2026 à 05/08/2026

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0330 INGRID GOMES COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA II CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/11/2014 PIS: 16306849581

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0981	Desc. Adiantamento	922,67	1,00		922,67	Salário
0222	Desconto Plano Odontologico	271,98	1,00		271,98	2.768,00
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	Base INSS
						3.246,48
						Base FGTS
						3.246,48
						FGTS
						259,71
						Base IRRF
						2.361,27
Total de Vencimentos		3.246,48	Total de Descontos		2.926,46	Valor Líquido
						320,02

BRADESCO 476 237

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 27/07/2026 à 05/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Emprego

Folha Mensal 31/08/2026

0330 INGRID GOMES COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA II CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/11/2014 PIS: 16306849581

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0981	Desc. Adiantamento	922,67	1,00		922,67	Salário
0222	Desconto Plano Odontologico	271,98	1,00		271,98	2.768,00
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	Base INSS
						3.246,48
						Base FGTS
						3.246,48
						FGTS
						259,71
						Base IRRF
						2.361,27
Total de Vencimentos		3.246,48	Total de Descontos		2.926,46	Valor Líquido
						320,02

BRADESCO 476 237

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 27/07/2026 à 05/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2517 LUIZA LOCATELLI RIBEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/07/2024 PIS: 16515727772

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	1,00	19,13	19,13		1.913,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,74	19,32		149,57	1.932,13
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	Base FGTS
						1.932,13
						FGTS
						154,57
						Base IRRF
						1.782,56

Total de Vencimentos 1.932,13 Total de Descontos 915,77 Valor Líquido 1.016,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2517 LUIZA LOCATELLI RIBEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/07/2024 PIS: 16515727772

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	1,00	19,13	19,13		1.913,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,74	19,32		149,57	1.932,13
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	Base FGTS
						1.932,13
						FGTS
						154,57
						Base IRRF
						1.782,56

Total de Vencimentos 1.932,13 Total de Descontos 915,77 Valor Líquido 1.016,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/08/2026

700

47.334.396/0001-77

0261 MANOEL FERREIRA DE LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ENCARREGADO DE SERV GERAL CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2007 PIS: 20666015761

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	88,70	2.661,00		Salário
0300	Ats Valor	143,67	1,00	143,67		2.661,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	26,61	266,10		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	258,72	1,00	258,72		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,37	30,71		257,08	3.070,77
0981	Desc. Adiantamento	1.064,40	1,00		1.064,40	
0222	Desconto Plano Odontologico	73,23	1,00		73,23	Base FGTS
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	3.070,77
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0143231510	646,80	1,00		646,80	
						FGTS
						245,66
						Base IRRF
						2.434,51

Total de Vencimentos 3.329,49 Total de Descontos 2.888,11 Valor Líquido 441,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/08/2026

700

47.334.396/0001-77

0261 MANOEL FERREIRA DE LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ENCARREGADO DE SERV GERAL CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2007 PIS: 20666015761

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	88,70	2.661,00		Salário
0300	Ats Valor	143,67	1,00	143,67		2.661,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	26,61	266,10		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	258,72	1,00	258,72		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,37	30,71		257,08	3.070,77
0981	Desc. Adiantamento	1.064,40	1,00		1.064,40	
0222	Desconto Plano Odontologico	73,23	1,00		73,23	Base FGTS
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	3.070,77
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0143231510	646,80	1,00		646,80	
						FGTS
						245,66
						Base IRRF
						2.434,51

Total de Vencimentos 3.329,49 Total de Descontos 2.888,11 Valor Líquido 441,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Folha Mensal 31/08/2026

700

0328 SAMARA LIMA FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/01/2014 PIS: 16574600678

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	88,46		1.892,80
0292	Vale Refeicao	740,00	1,00	740,00		
0298	Salario Habitacao %	25,00	18,93	473,20		Base INSS
0300	Ats Valor	57,44	1,00	57,44		3.901,17
0305	Premio Permanencia F	10,00	18,93	189,28		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	183,30	1,00	183,30		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	16:00	19,45	311,20		3.901,17
0219	Horas Extras 70%	9:00	16,53	148,79		
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	18,93		473,20	FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	312,09
0998	I.n.s.s.	9,14	39,03		356,72	
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	Base IRRF
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0152137260	458,25	1,00		458,25	3.544,45
Total de Vencimentos		4.084,47	Total de Descontos	2.046,29	Valor Líquido	2.038,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Folha Mensal 31/08/2026

700

0328 SAMARA LIMA FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/01/2014 PIS: 16574600678

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	88,46		1.892,80
0292	Vale Refeicao	740,00	1,00	740,00		
0298	Salario Habitacao %	25,00	18,93	473,20		Base INSS
0300	Ats Valor	57,44	1,00	57,44		3.901,17
0305	Premio Permanencia F	10,00	18,93	189,28		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	183,30	1,00	183,30		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	16:00	19,45	311,20		3.901,17
0219	Horas Extras 70%	9:00	16,53	148,79		
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	18,93		473,20	FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	312,09
0998	I.n.s.s.	9,14	39,03		356,72	
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	Base IRRF
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0152137260	458,25	1,00		458,25	3.544,45
Total de Vencimentos		4.084,47	Total de Descontos	2.046,29	Valor Líquido	2.038,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÊNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0024 FATIMA APARECIDA BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ENCARREGADA DE DEPTO PESS CBO: 411010
Admissão: 02/08/1993 PIS: 12502691305

Departamento: 0001 GERAL

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	139,40	4.182,00		Salário
0300	Ats Valor	345,50	1,00	345,50		4.182,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	41,82	418,20		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,99	49,44		493,90	4.945,70
0981	Desc. Adiantamento	1.672,80	1,00		1.672,80	
0222	Desconto Plano Odontologico	24,41	1,00		24,41	Base FGTS
8111	Desconto Plano De Saúde	361,90	1,00		361,90	4.945,70
						FGTS
						395,65
						Base IRRF
						4.451,80

Total de Vencimentos 4.945,70 Total de Descontos 2.554,01 Valor Líquido 2.391,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0024 FATIMA APARECIDA BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ENCARREGADA DE DEPTO PESS CBO: 411010
Admissão: 02/08/1993 PIS: 12502691305

Departamento: 0001 GERAL

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	139,40	4.182,00		Salário
0300	Ats Valor	345,50	1,00	345,50		4.182,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	41,82	418,20		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,99	49,44		493,90	4.945,70
0981	Desc. Adiantamento	1.672,80	1,00		1.672,80	
0222	Desconto Plano Odontologico	24,41	1,00		24,41	Base FGTS
8111	Desconto Plano De Saúde	361,90	1,00		361,90	4.945,70
						FGTS
						395,65
						Base IRRF
						4.451,80

Total de Vencimentos 4.945,70 Total de Descontos 2.554,01 Valor Líquido 2.391,69

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2475 KELSTON FRAZAO SOUSA IVO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MARKETING CBO: 253115 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 27202543880

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,90	2.187,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	1,00	21,87	21,87		2.187,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,90	22,08		174,47	2.208,87
0222	Desconto Plano Odontologico	90,66	1,00		90,66	Base FGTS
						2.208,87
						FGTS
						176,70
						Base IRRF
						2.034,40
Total de Vencimentos				2.208,87		
		Total de Descontos		266,13		
				Valor Líquido		1.942,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2475 KELSTON FRAZAO SOUSA IVO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MARKETING CBO: 253115 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 27202543880

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,90	2.187,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	1,00	21,87	21,87		2.187,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,90	22,08		174,47	2.208,87
0222	Desconto Plano Odontologico	90,66	1,00		90,66	Base FGTS
						2.208,87
						FGTS
						176,70
						Base IRRF
						2.034,40
Total de Vencimentos				2.208,87		
		Total de Descontos		266,13		
				Valor Líquido		1.942,74

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2590 SAMUEL CABRAL DE LIMA ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MIDIAS SOCIAIS CBO: 253405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/01/2025 PIS: 20741857124

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	1.913,00
0998	I.n.s.s.	7,73	19,13		147,85	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	1.913,00
						Base FGTS
						1.913,00
						FGTS
						153,04
						Base IRRF
						1.765,15
Total de Vencimentos				1.913,00		
		Total de Descontos			914,05	
				Valor Líquido		998,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP

47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2590 SAMUEL CABRAL DE LIMA ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MIDIAS SOCIAIS CBO: 253405 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 10/01/2025 PIS: 20741857124

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	1.913,00
0998	I.n.s.s.	7,73	19,13		147,85	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	1.913,00
						Base FGTS
						1.913,00
						FGTS
						153,04
						Base IRRF
						1.765,15
Total de Vencimentos				1.913,00		
		Total de Descontos			914,05	
				Valor Líquido		998,95

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2633 ARIANE CARDOSO MARCOLINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA JUNIOR CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 20/03/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	1.892,80
0998	I.n.s.s.	7,72	18,92		146,03	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	1.892,80
0222	Desconto Plano Odontologico	73,23	1,00		73,23	Base FGTS
						1.892,80
						Base FGTS
						1.892,80
						FGTS
						151,42
						Base IRRF
						1.746,77
Total de Vencimentos				1.892,80	Total de Descontos	977,38
					Valor Líquido	915,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, MARACANA, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2633 ARIANE CARDOSO MARCOLINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA JUNIOR CBO: 422105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 20/03/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	1.892,80
0998	I.n.s.s.	7,72	18,92		146,03	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	1.892,80
0222	Desconto Plano Odontologico	73,23	1,00		73,23	Base FGTS
						1.892,80
						Base FGTS
						1.892,80
						FGTS
						151,42
						Base IRRF
						1.746,77
Total de Vencimentos				1.892,80	Total de Descontos	977,38
					Valor Líquido	915,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário