

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1787 ADRIAN CAMARGO FERDERLE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGA CBO: 251505 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/01/2024 PIS: 12585916334

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	150,38	4.511,51		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.511,51
0998	I.n.s.s.	9,90	48,33		478,50	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	45,12		270,69	4.835,71
						Base FGTS
						4.835,71
						FGTS
						386,85
						Base IRRF
						4.357,21
Total de Vencimentos				4.835,71		
Total de Descontos				749,19		
Valor Líquido					4.086,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1787 ADRIAN CAMARGO FERDERLE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGA CBO: 251505 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/01/2024 PIS: 12585916334

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	150,38	4.511,51		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.511,51
0998	I.n.s.s.	9,90	48,33		478,50	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	45,12		270,69	4.835,71
						Base FGTS
						4.835,71
						FGTS
						386,85
						Base IRRF
						4.357,21
					324,20	
Total de Vencimentos				4.835,71		
Total de Descontos				749,19		
Valor Líquido					4.086,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1169 ADRIANA LIMA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2015 PIS: 20688297840

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,59	2.207,69		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	15,67	313,39		2.207,69
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	73,59		73,59	
0998	I.n.s.s.	7,98	23,73		189,33	Base INSS
8792	Dias Faltas	1,00	73,59		73,59	2.373,90
0217	Vale Transporte 6%	6,00	20,61		123,63	
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	Base FGTS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000586704710	74,23	1,00		74,23	2.373,90
0302	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0381867784ald	272,54	1,00		272,54	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000009429007	400,00	1,00		400,00	FGTS
						189,91
						Base IRRF
						2.184,57
Total de Vencimentos		2.521,08	Total de Descontos	1.225,77	Valor Líquido	1.295,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1169 ADRIANA LIMA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/04/2015 PIS: 20688297840

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,59	2.207,69		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	15,67	313,39		2.207,69
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	73,59		73,59	
0998	I.n.s.s.	7,98	23,73		189,33	Base INSS
8792	Dias Faltas	1,00	73,59		73,59	2.373,90
0217	Vale Transporte 6%	6,00	20,61		123,63	
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	Base FGTS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000586704710	74,23	1,00		74,23	2.373,90
0302	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0381867784ald	272,54	1,00		272,54	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000009429007	400,00	1,00		400,00	FGTS
						189,91
						Base IRRF
						2.184,57
					151,29	
Total de Vencimentos		2.521,08	Total de Descontos	1.225,77	Valor Líquido	1.295,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1004

LAR BATISTA DE CRIANCAS

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

60.958.972/0012-78

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

3093 ALANA SANTOS CASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 30/04/2026 PIS: 16141224971

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,13	1.803,84		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		1.803,84
0998	I.n.s.s.	7,86	21,27		167,20	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,04		108,23	2.128,04
						Base FGTS
						2.128,04
						FGTS
						170,24
						Base IRRF
						1.960,84
Total de Vencimentos				2.128,04		
		Total de Descontos		275,43		
				Valor Líquido		1.852,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1004

LAR BATISTA DE CRIANCAS

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

60.958.972/0012-78

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

3093 ALANA SANTOS CASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 30/04/2026 PIS: 16141224971

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,13	1.803,84		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		1.803,84
0998	I.n.s.s.	7,86	21,27		167,20	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,04		108,23	2.128,04
						Base FGTS
						2.128,04
						FGTS
						170,24
						Base IRRF
						1.960,84
Total de Vencimentos				2.128,04		
		Total de Descontos		275,43		
				Valor Líquido		1.852,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3160 AMANDA BANCIELA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO **CBO:** 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	14,00	86,44	1.210,10		
0016	Insalubridade 20%	20,00	7,56	151,29		
0998	I.n.s.s.	7,50	13,61		102,10	
Total de Vencimentos		1.361,39	Total de Descontos	102,10	Valor Líquido	1.259,29

Salário

2.593,07

Base INSS

1.361,39

Base FGTS

1.361,39

FGTS

108,91

Base IRRF

1.259,29

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

DAS COLMEIAS, N.º 484, JARDIM UMARIZAL, SÃO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3160 AMANDA BANCIELA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO **CBO:** 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	14,00	86,44	1.210,10		
0016	Insalubridade 20%	20,00	7,56	151,29		
0998	I.n.s.s.	7,50	13,61		102,10	
Total de Vencimentos		1.361,39	Total de Descontos	102,10	Valor Líquido	1.259,29

Salário

2.593,07

Base INSS

1.361,39

Base FGTS

1.361,39

FGTS

108,91

Base IRRF

1.259,29

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

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1149 ANA FRANCISCA MACHADO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEDAGOGA

CBO: 239415

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 16/11/2015 PIS: 20091255850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	20,00	150,38	3.007,67		Salário
0807	Vantagens Ferias	108,07	1,00	108,07		4.511,51
0931	1/3 Das Ferias	33,33	16,12	537,30		
8783	Dias Ferias	10,00	150,38	1.503,84		Base INSS
0016	Insalubridade 20%	20,00	10,81	216,13		5.373,01
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.980,11	
0812	Inss Ferias	7,87	21,49		169,10	Base FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		109,18	5.373,01
0998	I.n.s.s.	8,54	32,25		275,44	
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	FGTS
						429,84
						Base IRRF
						2.839,18
Total de Vencimentos			5.373,01	Total de Descontos	2.552,69	Valor Líquido
						2.820,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 03/08/2026 à 12/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1149 ANA FRANCISCA MACHADO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEDAGOGA

CBO: 239415

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 16/11/2015 PIS: 20091255850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	20,00	150,38	3.007,67		Salário
0807	Vantagens Ferias	108,07	1,00	108,07		4.511,51
0931	1/3 Das Ferias	33,33	16,12	537,30		
8783	Dias Ferias	10,00	150,38	1.503,84		Base INSS
0016	Insalubridade 20%	20,00	10,81	216,13		5.373,01
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.980,11	
0812	Inss Ferias	7,87	21,49		169,10	Base FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		109,18	5.373,01
0998	I.n.s.s.	8,54	32,25		275,44	
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	FGTS
						429,84
						Base IRRF
						2.839,18
Total de Vencimentos			5.373,01	Total de Descontos	2.552,69	Valor Líquido
						2.820,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 03/08/2026 à 12/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1767 ANDERSON ELEOTERO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/11/2023 PIS: 20488605142

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	152,28		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	119:26	6,63	791,84		3.861,39
0998	I.n.s.s.	9,11	38,63		351,95	Base FGTS
						3.861,39
						FGTS
						308,91
						Base IRRF
						3.509,44

Total de Vencimentos 3.861,39 Total de Descontos 351,95 Valor Líquido 3.509,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1767 ANDERSON ELEOTERO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/11/2023 PIS: 20488605142

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	152,28		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	119:26	6,63	791,84		3.861,39
0998	I.n.s.s.	9,11	38,63		351,95	Base FGTS
						3.861,39
						FGTS
						308,91
						Base IRRF
						3.509,44

Total de Vencimentos 3.861,39 Total de Descontos 351,95 Valor Líquido 3.509,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1148 DANIELA SANTANA DE MIRANDA DE ANDRADE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GER DE SERV I

CBO: 252105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/06/2015 PIS: 16109757242

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	259,80	7.794,12		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		7.794,12
0998	I.n.s.s.	11,55	81,22		938,06	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	38,76		1.065,84	8.118,32
						Base FGTS
						8.118,32
						FGTS
						649,46
						Base IRRF
						7.180,26
Total de Vencimentos				8.118,32		
		Total de Descontos		2.003,90		
				Valor Líquido		6.114,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1148 DANIELA SANTANA DE MIRANDA DE ANDRADE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: GER DE SERV I

CBO: 252105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/06/2015 PIS: 16109757242

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	259,80	7.794,12		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		7.794,12
0998	I.n.s.s.	11,55	81,22		938,06	Base INSS
0999	Imposto De Renda	27,50	38,76		1.065,84	8.118,32
						Base FGTS
						8.118,32
						FGTS
						649,46
						Base IRRF
						7.180,26
					71,55	
Total de Vencimentos				8.118,32		
		Total de Descontos		2.003,90		
				Valor Líquido		6.114,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

2077 EDILAINE DA SILVA VALADARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/11/2025 PIS: 13298548811

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27	Total de Descontos	394,24
					Valor Líquido	2.523,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

2077 EDILAINE DA SILVA VALADARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/11/2025 PIS: 13298548811

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	2.917,27
						Base FGTS
						2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.678,61
					112,80	
Total de Vencimentos				2.917,27	Total de Descontos	394,24
					Valor Líquido	2.523,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1004

LAR BATISTA DE CRIANCAS

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

60.958.972/0012-78

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1954 EDYANA CRISTINY FERREIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 12/02/2025 PIS: 20116433323

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	86,44	2.333,76		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	86,44	259,31		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	14,59	291,78		
9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	1,62	32,42		
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6050133598	124,01	1,00		124,01	2.917,27
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6052481209	127,91	1,00		127,91	
0304	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6056365981	71,55	1,00		71,55	Base FGTS
0306	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6056423044	258,06	1,00		258,06	2.917,27
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6056616396	70,85	1,00		70,85	
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057091179	69,89	1,00		69,89	FGTS
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 205077632	112,80	1,00		112,80	233,38
0314	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 208537518	57,57	1,00		57,57	
0316	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 208668878	35,93	1,00		35,93	Base IRRF
						2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos		1.167,23		
				Valor Líquido		1.750,04

BANCO DO BRASIL 3063-5 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1004

LAR BATISTA DE CRIANCAS

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

60.958.972/0012-78

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1954 EDYANA CRISTINY FERREIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 12/02/2025 PIS: 20116433323

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	86,44	2.333,76		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	86,44	259,31		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	14,59	291,78		
9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	1,62	32,42		
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6050133598	124,01	1,00		124,01	2.917,27
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6052481209	127,91	1,00		127,91	
0304	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6056365981	71,55	1,00		71,55	Base FGTS
0306	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6056423044	258,06	1,00		258,06	2.917,27
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6056616396	70,85	1,00		70,85	
0310	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6057091179	69,89	1,00		69,89	FGTS
0312	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 205077632	112,80	1,00		112,80	233,38
0314	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 208537518	57,57	1,00		57,57	
0316	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 208668878	35,93	1,00		35,93	Base IRRF
					175,00	2.678,61
Total de Vencimentos				2.917,27		
		Total de Descontos		1.167,23		
				Valor Líquido		1.750,04

BANCO DO BRASIL 3063-5 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1196 GISELE APARECIDA DE FRANCA FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 28/08/2021 PIS: 20688236205

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	4.002,26
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0157621766	1.178,20	1,00		1.178,20	Base FGTS
						4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.064,63

Total de Vencimentos

4.002,26

Total de Descontos

1.547,06

Valor Líquido

2.455,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1196 GISELE APARECIDA DE FRANCA FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 28/08/2021 PIS: 20688236205

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	175,00		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	137:15	6,63	909,99		Base INSS
0998	I.n.s.s.	9,22	40,01		368,86	4.002,26
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0157621766	1.178,20	1,00		1.178,20	Base FGTS
						4.002,26
						FGTS
						320,18
						Base IRRF
						3.064,63

Total de Vencimentos

4.002,26

Total de Descontos

1.547,06

Valor Líquido

2.455,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3159 IDARIO ALVES DA SILVA FILHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIO EDUCAT CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	14,00	86,44	1.210,10		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	7,56	151,29		2.593,07
0998	I.n.s.s.	7,50	13,61		102,10	Base INSS
						1.361,39
						Base FGTS
						1.361,39
						FGTS
						108,91
						Base IRRF
						1.259,29
Total de Vencimentos				1.361,39		
		Total de Descontos		102,10		
				Valor Líquido		1.259,29

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

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3159 IDARIO ALVES DA SILVA FILHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR(A) SOCIO EDUCAT CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 17/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	14,00	86,44	1.210,10		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	7,56	151,29		2.593,07
0998	I.n.s.s.	7,50	13,61		102,10	Base INSS
						1.361,39
						Base FGTS
						1.361,39
						FGTS
						108,91
						Base IRRF
						1.259,29
Total de Vencimentos				1.361,39		
		Total de Descontos		102,10		
				Valor Líquido		1.259,29

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

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3133 JANAINA GONCALVES ROQUE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 06/07/2026 PIS:

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

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 Emprego

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3133 JANAINA GONCALVES ROQUE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 06/07/2026 PIS:

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

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

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1207 JULIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 25/10/2021 PIS: 20688065850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	186,77		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	146:29	6,63	971,19		4.075,23
0998	I.n.s.s.	9,27	40,73		377,61	Base FGTS
						4.075,23
						FGTS
						326,01
						Base IRRF
						3.318,44

Total de Vencimentos

4.075,23

Total de Descontos

377,61

Valor Líquido

3.697,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1207 JULIANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 25/10/2021 PIS: 20688065850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	186,77		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		Base INSS
0290	Adicional Noturno 50%	146:29	6,63	971,19		4.075,23
0998	I.n.s.s.	9,27	40,73		377,61	Base FGTS
						4.075,23
						FGTS
						326,01
						Base IRRF
						3.318,44

Total de Vencimentos

4.075,23

Total de Descontos

377,61

Valor Líquido

3.697,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

2090 KAREN LUCIA DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 04/11/2025 PIS: 16263052040

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8784	Salario Maternidade Dias	30,00	86,44	2.593,07		Salário
8011	Insalub 20% Lic.matern	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6058223126	608,94	1,00		608,94	2.917,27
0302	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0156578260	93,21	1,00		93,21	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6057364705	140,31	1,00		140,31	2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.299,43

Total de Vencimentos 2.917,27 Total de Descontos 1.081,12 Valor Líquido 1.836,15

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

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

2090 KAREN LUCIA DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 04/11/2025 PIS: 16263052040

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8784	Salario Maternidade Dias	30,00	86,44	2.593,07		Salário
8011	Insalub 20% Lic.matern	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	Base INSS
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6058223126	608,94	1,00		608,94	2.917,27
0302	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0156578260	93,21	1,00		93,21	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 6057364705	140,31	1,00		140,31	2.917,27
						FGTS
						233,38
						Base IRRF
						2.299,43

Total de Vencimentos 2.917,27 Total de Descontos 1.081,12 Valor Líquido 1.836,15

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3029 LUZIA MARIA DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 12/01/2026 **PIS:** 164.38939.

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

Salário

1.803,84

Base INSS

2.128,04

Base FGTS

2.128,04

FGTS

170,24

Base IRRF

1.960,84

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

DAS COLMEIAS, N.º 484, JARDIM UMARIZAL, SÃO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3029 LUZIA MARIA DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AGENTE OPERACIONAL

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 12/01/2026 **PIS:** 164.38939.

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

Salário

1.803,84

Base INSS

2.128,04

Base FGTS

2.128,04

FGTS

170,24

Base IRRF

1.960,84

13,43

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

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1178 MARCOS FRANCISCO ALBA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 06/03/2019 PIS: 12391900440

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	86,44	2.506,63		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	168,47		
9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	54,15	1,00	54,15		Base INSS
0806	Media Horas Férias	28,94	1,00	28,94		
0807	Vantagens Férias	10,81	1,00	10,81		Base FGTS
0931	1/3 Das Férias	33,33	1,26	42,06		
8783	Dias Férias	1,00	86,44	86,44		Base IRRF
0016	Insalubridade 20%	20,00	15,13	302,59		
0290	Adicional Noturno 50%	128:00	6,58	842,37		
0937	Adiantamento De Férias	0,00	0,00		100,67	FGTS
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	86,44		86,44	
9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	54,15	1,00		54,15	
0812	Inss Férias	8,04	1,67		13,43	
0821	Inss Diferença Férias	0,00	0,00		6,76	
0998	I.n.s.s.	8,95	36,45		326,25	
8792	Dias Faltas	1,00	86,44		86,44	

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 18/07/2026 à 01/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1178 MARCOS FRANCISCO ALBA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 06/03/2019 PIS: 12391900440

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	86,44	2.506,63		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	168,47		
9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	54,15	1,00	54,15		Base INSS
0806	Media Horas Férias	28,94	1,00	28,94		
0807	Vantagens Férias	10,81	1,00	10,81		Base FGTS
0931	1/3 Das Férias	33,33	1,26	42,06		
8783	Dias Férias	1,00	86,44	86,44		Base IRRF
0016	Insalubridade 20%	20,00	15,13	302,59		
0290	Adicional Noturno 50%	128:00	6,58	842,37		
0937	Adiantamento De Férias	0,00	0,00		100,67	FGTS
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	86,44		86,44	
9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	54,15	1,00		54,15	
0812	Inss Férias	8,04	1,67		13,43	
0821	Inss Diferença Férias	0,00	0,00		6,76	
0998	I.n.s.s.	8,95	36,45		326,25	
8792	Dias Faltas	1,00	86,44		86,44	

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 18/07/2026 à 01/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP
60.958.972/0012-78

Folha Mensal 31/08/2026

1004

1178 MARCOS FRANCISCO ALBA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/03/2019 PIS: 12391900440

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	23,34		140,02	Salário
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	2.593,07
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 685437938	187,16	1,00		187,16	
0302	Desc. Emp. Cred. Trab N° 685994052	572,16	1,00		572,16	Base INSS
0304	Desc. Emp. Cred. Trab N° 688945840	394,07	1,00		394,07	3.815,43
0306	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003946975	6,57	1,00		6,57	
0299	Desc Emp Cred Trab Fe N° 685437938	54,15	1,00		54,15	Base FGTS
						3.815,43
						FGTS
						305,23
						Base IRRF
						3.314,17

Total de Vencimentos 4.042,46 Total de Descontos 2.047,13 Valor Líquido 1.995,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 3084 237

Funcionário de férias no mês de 18/07/2026 à 01/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP
60.958.972/0012-78

Folha Mensal 31/08/2026

1004

1178 MARCOS FRANCISCO ALBA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 06/03/2019 PIS: 12391900440

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	23,34		140,02	Salário
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	2.593,07
0298	Desc. Emp. Cred. Trab N° 685437938	187,16	1,00		187,16	
0302	Desc. Emp. Cred. Trab N° 685994052	572,16	1,00		572,16	Base INSS
0304	Desc. Emp. Cred. Trab N° 688945840	394,07	1,00		394,07	3.815,43
0306	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003946975	6,57	1,00		6,57	
0299	Desc Emp Cred Trab Fe N° 685437938	54,15	1,00		54,15	Base FGTS
						3.815,43
						FGTS
						305,23
						Base IRRF
						3.314,17

Total de Vencimentos 4.042,46 Total de Descontos 2.047,13 Valor Líquido 1.995,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 3084 237

Funcionário de férias no mês de 18/07/2026 à 01/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1187 MARIA DA GLORIA DE JESUS PASSOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/10/2018 PIS: 16520032175

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,59	2.207,69		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.207,69
0998	I.n.s.s.	8,04	25,32		203,55	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	22,08		132,46	2.531,89
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	Base FGTS
						2.531,89
						FGTS
						202,55
						Base IRRF
						2.328,34
Total de Vencimentos				2.531,89		
Total de Descontos				354,87		
Valor Líquido					2.177,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1187 MARIA DA GLORIA DE JESUS PASSOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/10/2018 PIS: 16520032175

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	73,59	2.207,69		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.207,69
0998	I.n.s.s.	8,04	25,32		203,55	Base INSS
0217	Vale Transporte 6%	6,00	22,08		132,46	2.531,89
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	Base FGTS
						2.531,89
						FGTS
						202,55
						Base IRRF
						2.328,34
					84,17	
Total de Vencimentos				2.531,89		
Total de Descontos				354,87		
Valor Líquido					2.177,02	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1159 MARIA LUCIA LUIZ CAVALCANTE DUARTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2008 PIS: 12442763224

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	Base INSS
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	2.917,27
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153117783	190,65	1,00		190,65	
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153225814	97,08	1,00		97,08	Base FGTS
0304	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 90868096	79,92	1,00		79,92	2.917,27
0306	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153379510	375,03	1,00		375,03	
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4525942	90,24	1,00		90,24	FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 88650693	84,17	1,00		84,17	233,38
						Base IRRF
						2.678,61

Total de Vencimentos 2.917,27 Total de Descontos 1.330,19 Valor Líquido 1.587,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1159 MARIA LUCIA LUIZ CAVALCANTE DUARTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2008 PIS: 12442763224

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.593,07
0998	I.n.s.s.	8,18	29,18		238,66	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	Base INSS
0222	Desconto Plano Odontologico	18,86	1,00		18,86	2.917,27
0298	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153117783	190,65	1,00		190,65	
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153225814	97,08	1,00		97,08	Base FGTS
0304	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 90868096	79,92	1,00		79,92	2.917,27
0306	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153379510	375,03	1,00		375,03	
0308	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 4525942	90,24	1,00		90,24	FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 88650693	84,17	1,00		84,17	233,38
						Base IRRF
						2.678,61

Total de Vencimentos 2.917,27 Total de Descontos 1.330,19 Valor Líquido 1.587,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1957 MILENE GLEISE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 27/02/2025 PIS: 16531176246

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	15,00	86,44	1.296,53		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	13,34		2.593,07
0807	Vantagens Ferias	162,10	1,00	162,10		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	14,59	486,21		Base INSS
8783	Dias Ferias	15,00	86,44	1.296,54		3.474,62
0016	Insalubridade 20%	20,00	8,11	162,10		
0290	Adicional Noturno 50%	9:14	6,26	57,80		Base FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.794,14	3.474,62
0812	Inss Ferias	7,75	19,45		150,71	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		40,10	FGTS
0998	I.n.s.s.	7,50	15,30		114,73	277,96
						Base IRRF
						1.374,94

Total de Vencimentos 3.474,62 Total de Descontos 2.099,68 Valor Líquido 1.374,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SANTANDER 4742 33

Funcionário de férias no mês de 14/08/2026 à 28/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1957 MILENE GLEISE DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 27/02/2025 PIS: 16531176246

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	15,00	86,44	1.296,53		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	13,34		2.593,07
0807	Vantagens Ferias	162,10	1,00	162,10		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	14,59	486,21		Base INSS
8783	Dias Ferias	15,00	86,44	1.296,54		3.474,62
0016	Insalubridade 20%	20,00	8,11	162,10		
0290	Adicional Noturno 50%	9:14	6,26	57,80		Base FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.794,14	3.474,62
0812	Inss Ferias	7,75	19,45		150,71	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		40,10	FGTS
0998	I.n.s.s.	7,50	15,30		114,73	277,96
						Base IRRF
						1.374,94

Total de Vencimentos 3.474,62 Total de Descontos 2.099,68 Valor Líquido 1.374,94

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SANTANDER 4742 33

Funcionário de férias no mês de 14/08/2026 à 28/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1550 ROMILDA DOS SANTOS RIBEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/10/2022 PIS: 12553987899

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	15,00	86,44	1.296,53		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	105,85		2.593,07
0806	Media Horas Ferias	7,65	1,00	7,65		
0807	Vantagens Ferias	162,10	1,00	162,10		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	14,66	488,76		3.978,20
8783	Dias Ferias	15,00	86,44	1.296,54		
0016	Insalubridade 20%	20,00	8,11	162,10		Base FGTS
0290	Adicional Noturno 50%	73:15	6,26	458,67		3.978,20
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.803,42	
0812	Inss Ferias	7,76	19,54		151,63	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		56,58	
0998	I.n.s.s.	7,80	20,23		157,76	318,25
						Base IRRF
						1.808,81
Total de Vencimentos				3.978,20	Total de Descontos	2.169,39
					Valor Líquido	1.808,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 05/08/2026 à 19/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1550 ROMILDA DOS SANTOS RIBEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 515305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/10/2022 PIS: 12553987899

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	15,00	86,44	1.296,53		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	105,85		2.593,07
0806	Media Horas Ferias	7,65	1,00	7,65		
0807	Vantagens Ferias	162,10	1,00	162,10		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	14,66	488,76		3.978,20
8783	Dias Ferias	15,00	86,44	1.296,54		
0016	Insalubridade 20%	20,00	8,11	162,10		Base FGTS
0290	Adicional Noturno 50%	73:15	6,26	458,67		3.978,20
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.803,42	
0812	Inss Ferias	7,76	19,54		151,63	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		56,58	
0998	I.n.s.s.	7,80	20,23		157,76	318,25
						Base IRRF
						1.808,81
Total de Vencimentos				3.978,20	Total de Descontos	2.169,39
					Valor Líquido	1.808,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 05/08/2026 à 19/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1158 SONIA REGINA DIAS CEZARIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 06/05/2007 PIS: 10667899208

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	73,59	2.207,69		Salário
8016	Insalub 20% Aposent	20,00	16,21	324,20		2.207,69
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	84,40		2.531,89	Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.531,89	Total de Descontos	2.531,89	Valor Líquido
						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1158 SONIA REGINA DIAS CEZARIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 06/05/2007 PIS: 10667899208

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	73,59	2.207,69		Salário
8016	Insalub 20% Aposent	20,00	16,21	324,20		2.207,69
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	84,40		2.531,89	Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.531,89	Total de Descontos	2.531,89	Valor Líquido
						0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

2070 TALIA BATISTA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 21/10/2025 PIS: 16645658312

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	11,77		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	9:14	6,63	61,20		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,27	29,92		247,41	2.990,24
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	Base FGTS
						2.990,24
						FGTS
						239,21
						Base IRRF
						2.742,83
Total de Vencimentos				2.990,24	Total de Descontos	402,99
					Valor Líquido	2.587,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

2070 TALIA BATISTA ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE CBO: 239410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 21/10/2025 PIS: 16645658312

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	86,44	2.593,07		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	11,77		2.593,07
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		
0290	Adicional Noturno 50%	9:14	6,63	61,20		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,27	29,92		247,41	2.990,24
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,93		155,58	Base FGTS
						2.990,24
						FGTS
						239,21
						Base IRRF
						2.742,83
Total de Vencimentos				2.990,24	Total de Descontos	402,99
					Valor Líquido	2.587,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1198 TALITA DIAS DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 23/08/2020 PIS: 13389347932

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

Total de Vencimentos

4.002,26

Total de Descontos

387,72

Valor Líquido

3.614,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

1198 TALITA DIAS DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: OSE II

CBO: 239410

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 23/08/2020 PIS: 13389347932

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

Total de Vencimentos

4.002,26

Total de Descontos

387,72

Valor Líquido

3.614,54

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1004

LAR BATISTA DE CRIANCAS

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

60.958.972/0012-78

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2069 TAMIRES ROCHA MIRANDA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 22/10/2025 PIS: 20116845087

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	150,38	4.511,51		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.511,51
0998	I.n.s.s.	9,90	48,33		478,50	Base INSS
						4.835,71
						Base FGTS
						4.835,71
						FGTS
						386,85
						Base IRRF
						3.978,03
Total de Vencimentos				4.835,71		
Total de Descontos					478,50	
Valor Líquido						4.357,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1004

LAR BATISTA DE CRIANCAS

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

60.958.972/0012-78

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2069 TAMIRES ROCHA MIRANDA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

CBO: 251605

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 22/10/2025 PIS: 20116845087

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	150,38	4.511,51		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		4.511,51
0998	I.n.s.s.	9,90	48,33		478,50	Base INSS
						4.835,71
						Base FGTS
						4.835,71
						FGTS
						386,85
						Base IRRF
						3.978,03
Total de Vencimentos				4.835,71		
Total de Descontos					478,50	
Valor Líquido						4.357,21

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3074 THAYS DOS SANTOS PASCOAL

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2026 PIS: 19020811870

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,53	2.716,00		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.716,00
0998	I.n.s.s.	8,34	30,38		253,41	Base INSS
						3.040,20
						Base FGTS
						3.040,20
						FGTS
						243,21
						Base IRRF
						2.786,79
Total de Vencimentos				3.040,20	Total de Descontos	253,41
					Valor Líquido	2.786,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

DAS COLMEIAS, N ° 484, , JARDIM UMARIZAL, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/08/2026

1004

60.958.972/0012-78

3074 THAYS DOS SANTOS PASCOAL

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2026 PIS: 19020811870

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,53	2.716,00		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.716,00
0998	I.n.s.s.	8,34	30,38		253,41	Base INSS
						3.040,20
						Base FGTS
						3.040,20
						FGTS
						243,21
						Base IRRF
						2.786,79
Total de Vencimentos				3.040,20	Total de Descontos	253,41
					Valor Líquido	2.786,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário