

CÓDIGO DE
CLIENTE

1449

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

43.019.942/0001-24

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0036 BIANCA LOURENCO LIDEME

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CBO: 411010 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/05/2025 PIS: 20119762816

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	96,79	2.903,63		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,73		2.903,63
0998	I.n.s.s.	8,16	29,05		237,02	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,34	1,00		0,34	2.903,63
						Base FGTS
						2.903,63
						FGTS
						232,29
						Base IRRF
						2.666,61
Total de Vencimentos				2.904,36	Total de Descontos	237,36
					Valor Líquido	2.667,00

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1449

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

43.019.942/0001-24

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0036 BIANCA LOURENCO LIDEME

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CBO: 411010 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/05/2025 PIS: 20119762816

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	96,79	2.903,63		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,73		2.903,63
0998	I.n.s.s.	8,16	29,05		237,02	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,34	1,00		0,34	2.903,63
						Base FGTS
						2.903,63
						FGTS
						232,29
						Base IRRF
						2.666,61
					0,01	
Total de Vencimentos				2.904,36	Total de Descontos	237,36
					Valor Líquido	2.667,00

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

43.019.942/0001-24

Admissão: 01/02/2024 **PIS:** 21294105304

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

43.019.942/0001-24

Admissão: 01/02/2024 **PIS:** 21294105304

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

Via do Empregador

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

Folha Mensal 31/08/2026

1449

43.019.942/0001-24

0008 RAQUEL CAMARGO MACHADO MOREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: BIBLIOTECARIO

CBO: 261205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/03/2022 PIS: 12125550247

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	104,84	3.145,13		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,34		3.145,13
0204	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	Base INSS
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	3.145,13
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	
0998	I.n.s.s.	8,46	31,44		266,00	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,43	1,00		0,43	3.145,13
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	
						FGTS
						251,61
						Base IRRF
						2.879,13
Total de Vencimentos			3.145,47	Total de Descontos	267,47	Valor Líquido
						2.878,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

Via do Empregado

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

Folha Mensal 31/08/2026

1449

43.019.942/0001-24

0008 RAQUEL CAMARGO MACHADO MOREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: BIBLIOTECARIO

CBO: 261205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/03/2022 PIS: 12125550247

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	104,84	3.145,13		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,34		3.145,13
0204	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	Base INSS
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	3.145,13
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	
0998	I.n.s.s.	8,46	31,44		266,00	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,43	1,00		0,43	3.145,13
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	
						FGTS
						251,61
						Base IRRF
						2.879,13
					0,01	
Total de Vencimentos			3.145,47	Total de Descontos	267,47	Valor Líquido
						2.878,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

Via do Empregador

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

Folha Mensal 31/08/2026

1449

43.019.942/0001-24

0009 THIAGO SOUZA MOREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR DE CURSOS CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/05/2022 PIS: 20161411821

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	277,33	8.320,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,47		8.320,00
0020	Gratificacoes	720,00	1,00	720,00		
0204	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	8.475,55
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	Base FGTS
0998	I.n.s.s.	10,93	90,40		988,07	9.040,00
0999	Imposto De Renda	27,50	41,79		1.149,14	
0993	Troco Mes Anterior	0,22	1,00		0,22	FGTS
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	723,20
						Base IRRF
						7.483,16

Total de Vencimentos	9.040,47	Total de Descontos	2.138,47	Valor Líquido	6.902,00
----------------------	----------	--------------------	----------	---------------	----------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

Via do Empregado

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

Folha Mensal 31/08/2026

1449

43.019.942/0001-24

0009 THIAGO SOUZA MOREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR DE CURSOS CBO: 239405 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/05/2022 PIS: 20161411821

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	277,33	8.320,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,47		8.320,00
0020	Gratificacoes	720,00	1,00	720,00		
0204	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	8.475,55
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	Base FGTS
0998	I.n.s.s.	10,93	90,40		988,07	9.040,00
0999	Imposto De Renda	27,50	41,79		1.149,14	
0993	Troco Mes Anterior	0,22	1,00		0,22	FGTS
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	723,20
						Base IRRF
					0,01	7.483,16

Total de Vencimentos	9.040,47	Total de Descontos	2.138,47	Valor Líquido	6.902,00
----------------------	----------	--------------------	----------	---------------	----------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1449

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO
43.019.942/0001-24

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0011 VALENTIM SIMAO JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO CBO: 517410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2023 PIS: 12090771501

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	76,27	2.288,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,47		2.288,00
0204	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	Base INSS
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	2.288,00
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	
0998	I.n.s.s.	7,94	22,87		181,60	Base FGTS
0991	Estouro Mes Anterior	1,83	1,00		1,83	2.288,00
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	
						FGTS
						183,04
						Base IRRF
						2.106,40
Total de Vencimentos			2.288,47	Total de Descontos	184,47	Valor Líquido
						2.104,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1449

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO
43.019.942/0001-24

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0011 VALENTIM SIMAO JUNIOR

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO CBO: 517410 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2023 PIS: 12090771501

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	76,27	2.288,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,47		2.288,00
0204	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	Base INSS
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	2.288,00
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	
0998	I.n.s.s.	7,94	22,87		181,60	Base FGTS
0991	Estouro Mes Anterior	1,83	1,00		1,83	2.288,00
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	
						FGTS
						183,04
						Base IRRF
						2.106,40
					300,42	
Total de Vencimentos			2.288,47	Total de Descontos	184,47	Valor Líquido
						2.104,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

Via do Empregador

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

Folha Mensal 31/08/2026

1449

43.019.942/0001-24

0013 WANESSA DE SOUZA MARQUES RODRIGUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SECRETARIA CBO: 252305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 15/01/2024 PIS: 12981746857

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	114,40	3.432,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,84		3.432,00
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	Base INSS
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	3.432,00
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	Base FGTS
9383	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	3.432,00
0998	I.n.s.s.	8,75	34,33		300,42	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,65	1,00		0,65	3.432,00
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 455392508	323,73	1,00		323,73	FGTS
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	274,56
						Base IRRF
						3.131,58

Total de Vencimentos 3.432,84 Total de Descontos 625,84 Valor Líquido 2.807,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 0272 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

SEMINARIO BATISTA REGULAR DE SAO PAULO

Via do Empregado

ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, N ° 2747, , JABAQUARA, SAO PAULO

Folha Mensal 31/08/2026

1449

43.019.942/0001-24

0013 WANESSA DE SOUZA MARQUES RODRIGUES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SECRETARIA CBO: 252305 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 15/01/2024 PIS: 12981746857

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	114,40	3.432,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,84		3.432,00
0211	Desc Conv Odontontologico	0,01	1,00		0,01	Base INSS
0216	Desc Vale Transporte	0,01	1,00		0,01	3.432,00
0217	Desc Seguro De Vida	0,01	1,00		0,01	Base FGTS
9383	Desc Vale Refeicao	1,00	1,00		1,00	3.432,00
0998	I.n.s.s.	8,75	34,33		300,42	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,65	1,00		0,65	3.432,00
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 455392508	323,73	1,00		323,73	FGTS
0203	Desc Cesta Basica	0,01	1,00		0,01	274,56
						Base IRRF
						3.131,58

Total de Vencimentos 3.432,84 Total de Descontos 625,84 Valor Líquido 2.807,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 0272 237

Assinatura do Funcionário