

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3101 NAYARA ELEN VIEIRA CALIXTO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 11/05/2026 PIS: 21067408926

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	168,73	Valor Líquido	1.806,35

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3101 NAYARA ELEN VIEIRA CALIXTO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 11/05/2026 PIS: 21067408926

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					151,81	
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	168,73	Valor Líquido	1.806,35

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1690 ANA MARIA SABINO DINIZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12486467469

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	50,18		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	104:00	2,51	260,95		
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	61,33		61,33	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,80	20,29		158,24	2.028,47
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
8792	Dias Faltas	1,00	61,33		61,33	Base FGTS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	17,17		103,04	2.028,47
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189302398	652,08	1,00		652,08	
						FGTS
						162,27
						Base IRRF
						1.870,23
Total de Vencimentos		2.151,13	Total de Descontos	1.068,02	Valor Líquido	1.083,11

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1690 ANA MARIA SABINO DINIZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12486467469

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	50,18		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	104:00	2,51	260,95		
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	61,33		61,33	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,80	20,29		158,24	2.028,47
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
8792	Dias Faltas	1,00	61,33		61,33	Base FGTS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	17,17		103,04	2.028,47
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189302398	652,08	1,00		652,08	
						FGTS
						162,27
						Base IRRF
						1.870,23
					75,72	
Total de Vencimentos		2.151,13	Total de Descontos	1.068,02	Valor Líquido	1.083,11

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1956 ANNA JULIA DIAS DE SIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 24/02/2025 PIS: 15811596492

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8784	Salario Maternidade Dias	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0894	Media Lic. Maternidade	0,00	0,00	117,09		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,76	19,56		151,81	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 690982611	221,07	1,00		221,07	Base INSS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 692304806	92,50	1,00		92,50	1.957,09
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 693701032	75,72	100,00		75,72	
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697235289	75,72	1,00		75,72	Base FGTS
0228	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697350967	42,37	1,00		42,37	1.957,09
0230	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697880035	13,01	1,00		13,01	
						FGTS
						156,56
						Base IRRF
						1.805,28
Total de Vencimentos				1.957,09	Total de Descontos	672,20
					Valor Líquido	1.284,89

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1956 ANNA JULIA DIAS DE SIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 24/02/2025 PIS: 15811596492

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8784	Salario Maternidade Dias	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0894	Media Lic. Maternidade	0,00	0,00	117,09		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,76	19,56		151,81	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 690982611	221,07	1,00		221,07	Base INSS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 692304806	92,50	1,00		92,50	1.957,09
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 693701032	75,72	100,00		75,72	
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697235289	75,72	1,00		75,72	Base FGTS
0228	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697350967	42,37	1,00		42,37	1.957,09
0230	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697880035	13,01	1,00		13,01	
						FGTS
						156,56
						Base IRRF
						1.805,28
						321,16
Total de Vencimentos				1.957,09	Total de Descontos	672,20
					Valor Líquido	1.284,89

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

2051 CAMILA AUGUSTA DO PRADO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 24/09/2025 PIS: 16314743851

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos			1.907,54	Total de Descontos	173,28	Valor Líquido
						1.734,26

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

2051 CAMILA AUGUSTA DO PRADO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 24/09/2025 PIS: 16314743851

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos			1.907,54	Total de Descontos	173,28	Valor Líquido
						1.734,26

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3000 DAIANE BARBOSA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 13/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	61,76		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	128:00	2,51	321,16		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,91	22,22		175,74	2.222,92
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base FGTS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,40		110,40	2.222,92
						FGTS
						177,83
						Base IRRF
						2.047,18
Total de Vencimentos				2.222,92		
Total de Descontos				313,59		
Valor Líquido						1.909,33

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3000 DAIANE BARBOSA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 13/11/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	61,76		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	128:00	2,51	321,16		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,91	22,22		175,74	2.222,92
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base FGTS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,40		110,40	2.222,92
						FGTS
						177,83
						Base IRRF
						2.047,18
					27,45	
Total de Vencimentos				2.222,92		
Total de Descontos				313,59		
Valor Líquido						1.909,33

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1710 ELLEN DIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO CARDOSO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 14426970349

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	1.820,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,20		109,20	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209669096	341,29	1,00		341,29	Base FGTS
						1.820,00
						Base FGTS
						1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
Total de Vencimentos		1.820,00	Total de Descontos	621,97	Valor Líquido	1.198,03

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1710 ELLEN DIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO CARDOSO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 14426970349

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	1.820,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,20		109,20	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209669096	341,29	1,00		341,29	Base FGTS
						1.820,00
						Base FGTS
						1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
					57,90	
Total de Vencimentos		1.820,00	Total de Descontos	621,97	Valor Líquido	1.198,03

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

3138 FABIANA ALVES DE MORAIS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 16/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	88,79		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	184:01	2,51	461,72		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,98	23,91		190,82	2.390,51
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base FGTS
						2.390,51
						FGTS
						191,24
						Base IRRF
						2.199,69
Total de Vencimentos				2.390,51	Total de Descontos	218,27
					Valor Líquido	2.172,24

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

3138 FABIANA ALVES DE MORAIS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 16/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	88,79		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	184:01	2,51	461,72		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,98	23,91		190,82	2.390,51
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base FGTS
						2.390,51
						FGTS
						191,24
						Base IRRF
						2.199,69
Total de Vencimentos				2.390,51	Total de Descontos	218,27
					Valor Líquido	2.172,24

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal
BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

3103 FABIANA VIEIRA DA PAZ DO NASCIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/05/2026 PIS: 13413278850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	80,00	2.400,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,99	23,99		191,68	2.400,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	24,00		144,00	2.400,00
						Base FGTS
						2.400,00
						FGTS
						192,00
						Base IRRF
						2.208,32
Total de Vencimentos			2.400,00	Total de Descontos	363,13	Valor Líquido
						2.036,87

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

3103 FABIANA VIEIRA DA PAZ DO NASCIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/05/2026 PIS: 13413278850

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	80,00	2.400,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,99	23,99		191,68	2.400,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	24,00		144,00	2.400,00
						Base FGTS
						2.400,00
						FGTS
						192,00
						Base IRRF
						2.208,32
Total de Vencimentos			2.400,00	Total de Descontos	363,13	Valor Líquido
						2.036,87

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1847 FABIOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/05/2024 PIS: 26734553220

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	57,90		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	120:00	2,51	301,09		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,89	22,00		173,58	2.198,99
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base FGTS
						2.198,99
						FGTS
						175,91
						Base IRRF
						2.025,41
Total de Vencimentos				2.198,99		
		Total de Descontos	205,58			
		Valor Líquido			1.993,41	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1847 FABIOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/05/2024 PIS: 26734553220

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	57,90		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	120:00	2,51	301,09		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,89	22,00		173,58	2.198,99
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base FGTS
						2.198,99
						FGTS
						175,91
						Base IRRF
						2.025,41
Total de Vencimentos				2.198,99		
		Total de Descontos	205,58			
		Valor Líquido			1.993,41	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1701 FRANCIMARA RIBEIRO FRACONEL SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA CBO: 516345 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 26/07/2023 PIS: 16319876620

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.820,00
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1037873288	185,98	1,00		185,98	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193868258	175,66	1,00		175,66	1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
Total de Vencimentos		1.955,08	Total de Descontos	533,12	Valor Líquido	1.421,96

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal
BANCO DO BRASIL 6535 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1701 FRANCIMARA RIBEIRO FRACONEL SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA CBO: 516345 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 26/07/2023 PIS: 16319876620

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.820,00
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1037873288	185,98	1,00		185,98	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193868258	175,66	1,00		175,66	1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
Total de Vencimentos		1.955,08	Total de Descontos	533,12	Valor Líquido	1.421,96

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal
BANCO DO BRASIL 6535 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3137 GISLAINE MARA DA SILVA ALBUQUERQUE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: NUTRICIONISTA

CBO: 223710

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 13/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	59,00	1.770,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.770,00
0998	I.n.s.s.	7,63	17,69		134,98	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	1.770,00
						Base FGTS
						1.770,00
						FGTS
						141,60
						Base IRRF
						1.635,02
Total de Vencimentos			1.837,54	Total de Descontos	162,43	Valor Líquido
						1.675,11

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3137 GISLAINE MARA DA SILVA ALBUQUERQUE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: NUTRICIONISTA

CBO: 223710

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 13/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	59,00	1.770,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.770,00
0998	I.n.s.s.	7,63	17,69		134,98	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	1.770,00
						Base FGTS
						1.770,00
						FGTS
						141,60
						Base IRRF
						1.635,02
Total de Vencimentos			1.837,54	Total de Descontos	162,43	Valor Líquido
						1.675,11

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

2099 JACQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 11/11/2025 PIS: 16312035345

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500108317439	39,87	1,00		39,87	Base FGTS
						1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	213,15	Valor Líquido	1.761,93

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

2099 JACQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 11/11/2025 PIS: 16312035345

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500108317439	39,87	1,00		39,87	Base FGTS
						1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					61,33	
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	213,15	Valor Líquido	1.761,93

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1686 JANETE MELO DE OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12345235340

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	1.820,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,20		109,20	1.820,00
						Base FGTS
						1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
Total de Vencimentos			1.820,00	Total de Descontos	280,68	Valor Líquido
						1.539,32

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1686 JANETE MELO DE OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12345235340

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	1.820,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,20		109,20	1.820,00
						Base FGTS
						1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
					51,99	
Total de Vencimentos			1.820,00	Total de Descontos	280,68	Valor Líquido
						1.539,32

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1709 JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 23658858601

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	54,04		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	61,33		61,33	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,81	20,54		160,39	2.052,40
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	
8792	Dias Faltas	1,00	61,33		61,33	Base FGTS
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° Mag8653215310	214,46	1,00		214,46	2.052,40
0220	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14919385	136,65	1,00		136,65	
0222	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt844165724	99,21	1,00		99,21	FGTS
0224	Desc. Emp. Cred. Trab N° 202122656	159,89	100,00		159,89	164,19
0226	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003586411	51,99	1,00		51,99	Base IRRF
						1.892,01
Total de Vencimentos		2.175,06	Total de Descontos	972,70	Valor Líquido	1.202,36

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1709 JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/09/2023 PIS: 23658858601

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	54,04		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	61,33		61,33	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,81	20,54		160,39	2.052,40
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	
8792	Dias Faltas	1,00	61,33		61,33	Base FGTS
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° Mag8653215310	214,46	1,00		214,46	2.052,40
0220	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14919385	136,65	1,00		136,65	
0222	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt844165724	99,21	1,00		99,21	FGTS
0224	Desc. Emp. Cred. Trab N° 202122656	159,89	100,00		159,89	164,19
0226	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003586411	51,99	1,00		51,99	Base IRRF
						1.892,01
					32,00	
Total de Vencimentos		2.175,06	Total de Descontos	972,70	Valor Líquido	1.202,36

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3014 LETICIA ANA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 12/12/2025 PIS: 20114250973

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt899125402	108,98	1,00		108,98	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699575918	453,44	1,00		453,44	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	735,70	Valor Líquido	1.171,84

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

3014 LETICIA ANA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 12/12/2025 PIS: 20114250973

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt899125402	108,98	1,00		108,98	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 699575918	453,44	1,00		453,44	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					27,45	
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	735,70	Valor Líquido	1.171,84

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1719 LIDIANE DE SOUZA SALOMAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/09/2023 PIS: 13291717898

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	57,90		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	120:00	2,51	301,09		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,89	22,00		173,58	2.198,99
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base FGTS
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191755455	157,62	1,00		157,62	2.198,99
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181831033	446,81	1,00		446,81	FGTS
						175,91
						Base IRRF
						2.025,41
Total de Vencimentos				2.198,99		
Total de Descontos				810,01		
Valor Líquido					1.388,98	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1719 LIDIANE DE SOUZA SALOMAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/09/2023 PIS: 13291717898

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	57,90		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	120:00	2,51	301,09		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,89	22,00		173,58	2.198,99
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base FGTS
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191755455	157,62	1,00		157,62	2.198,99
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181831033	446,81	1,00		446,81	FGTS
						175,91
						Base IRRF
						2.025,41
Total de Vencimentos				2.198,99		
Total de Descontos				810,01		
Valor Líquido					1.388,98	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1919 LILIAM APARECIDA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/11/2024 PIS: 1333333332

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,00	1.830,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,67	18,30		140,38	1.830,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base INSS
						1.830,00
						Base FGTS
						1.830,00
						FGTS
						146,40
						Base IRRF
						1.689,62
Total de Vencimentos				1.830,00		
		Total de Descontos		167,83		
				Valor Líquido	1.662,17	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1919 LILIAM APARECIDA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/11/2024 PIS: 1333333332

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,00	1.830,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,67	18,30		140,38	1.830,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	Base INSS
						1.830,00
						Base FGTS
						1.830,00
						FGTS
						146,40
						Base IRRF
						1.689,62
Total de Vencimentos				1.830,00		
		Total de Descontos		167,83		
				Valor Líquido	1.662,17	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1605 LUZIENE RAMOS BRILHANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CBO: 410105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 20/03/2023 PIS: 12959301937

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	209,82	6.294,45		Salário
0998	I.n.s.s.	10,85	62,92		682,72	6.294,45
0999	Imposto De Renda	27,50	17,96		493,95	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	6.294,45
						Base FGTS
						6.294,45
						FGTS
						503,55
						Base IRRF
						5.611,73
Total de Vencimentos			6.294,45	Total de Descontos	1.204,12	Valor Líquido
						5.090,33

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1605 LUZIENE RAMOS BRILHANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CBO: 410105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 20/03/2023 PIS: 12959301937

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	209,82	6.294,45		Salário
0998	I.n.s.s.	10,85	62,92		682,72	6.294,45
0999	Imposto De Renda	27,50	17,96		493,95	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	6.294,45
						Base FGTS
						6.294,45
						FGTS
						503,55
						Base IRRF
						5.611,73
					587,94	
Total de Vencimentos			6.294,45	Total de Descontos	1.204,12	Valor Líquido
						5.090,33

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1687 MARIA DA SOLEDADE LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/07/2023 PIS: 16458454903

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	61,00	1.830,00		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	61,00		1.830,00	1.830,00
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			1.830,00	Total de Descontos	1.830,00	Valor Líquido
						0,00

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1687 MARIA DA SOLEDADE LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/07/2023 PIS: 16458454903

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	61,00	1.830,00		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	61,00		1.830,00	1.830,00
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
					32,00	
Total de Vencimentos			1.830,00	Total de Descontos	1.830,00	Valor Líquido
						0,00

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal
BANCO DO BRASIL 6959 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

1675 MARILDA DA SILVA CAMARINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12593299349

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,00	1.830,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,67	18,30		140,38	1.830,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,30		109,80	1.830,00
						Base FGTS
						1.830,00
						FGTS
						146,40
						Base IRRF
						1.689,62
Total de Vencimentos				1.830,00		
		Total de Descontos	282,18			
		Valor Líquido			1.547,82	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal
BANCO DO BRASIL 6959 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

1675 MARILDA DA SILVA CAMARINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12593299349

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,00	1.830,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,67	18,30		140,38	1.830,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,30		109,80	1.830,00
						Base FGTS
						1.830,00
						FGTS
						146,40
						Base IRRF
						1.689,62
Total de Vencimentos				1.830,00		
		Total de Descontos	282,18			
		Valor Líquido			1.547,82	

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1987 RAFAELA DE SOUZA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CUIDADOR D CBO: 516210

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/04/2025 PIS: 20492736426

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	94,78	2.843,40		Salário
0998	I.n.s.s.	8,14	28,45		231,58	2.843,40
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191042243	40,29	1,00		40,29	Base INSS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209035689	285,91	1,00		285,91	2.843,40
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6048445718	587,94	1,00		587,94	
						Base FGTS
						2.843,40
						FGTS
						227,47
						Base IRRF
						2.043,05
Total de Vencimentos				2.843,40		
		Total de Descontos		1.173,17		
				Valor Líquido		1.670,23

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1987 RAFAELA DE SOUZA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CUIDADOR D CBO: 516210

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 15/04/2025 PIS: 20492736426

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	94,78	2.843,40		Salário
0998	I.n.s.s.	8,14	28,45		231,58	2.843,40
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,30		27,45	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191042243	40,29	1,00		40,29	Base INSS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209035689	285,91	1,00		285,91	2.843,40
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6048445718	587,94	1,00		587,94	
						Base FGTS
						2.843,40
						FGTS
						227,47
						Base IRRF
						2.043,05
						81,77
Total de Vencimentos				2.843,40		
		Total de Descontos		1.173,17		
				Valor Líquido		1.670,23

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1681 ROSIANE MORAES FELIX

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGO (A) CBO: 251530 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 20090143080

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,40		110,40	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0157954092	373,89	1,00		373,89	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15579479	60,02	1,00		60,02	Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	717,59	Valor Líquido	1.189,95

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1681 ROSIANE MORAES FELIX

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PSICOLOGO (A) CBO: 251530 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 20090143080

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,40		110,40	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0157954092	373,89	1,00		373,89	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15579479	60,02	1,00		60,02	Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					119,60	
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	717,59	Valor Líquido	1.189,95

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1679 SILVANA CRISTINA ANTUNES MASSA CHECAN

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12102251782

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	26,00	61,33	1.594,67		Salário
9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	46,88	1,00	46,88		1.840,00
0931	1/3 Das Férias	33,33	2,45	81,77		
8783	Dias Férias	4,00	61,33	245,33		Base INSS
0937	Adiantamento De Férias	0,00	0,00		254,06	1.921,77
9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	46,88	1,00		46,88	
0812	Inss Férias	8,01	3,27		26,16	Base FGTS
0821	Inss Diferença Férias	0,00	0,00		2,87	1.921,77
0998	I.n.s.s.	7,50	15,95		119,60	
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 181530836	304,70	1,00		304,70	
9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 181530836	46,88	1,00		46,88	153,74
						Base IRRF
						1.472,20
Total de Vencimentos		1.968,65	Total de Descontos	833,15	Valor Líquido	1.135,50

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

1679 SILVANA CRISTINA ANTUNES MASSA CHECAN

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 12102251782

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	26,00	61,33	1.594,67		Salário
9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Férias	46,88	1,00	46,88		1.840,00
0931	1/3 Das Férias	33,33	2,45	81,77		
8783	Dias Férias	4,00	61,33	245,33		Base INSS
0937	Adiantamento De Férias	0,00	0,00		254,06	1.921,77
9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Férias	46,88	1,00		46,88	
0812	Inss Férias	8,01	3,27		26,16	Base FGTS
0821	Inss Diferença Férias	0,00	0,00		2,87	1.921,77
0998	I.n.s.s.	7,50	15,95		119,60	
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 181530836	304,70	1,00		304,70	
9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 181530836	46,88	1,00		46,88	153,74
						Base IRRF
					32,00	1.472,20
Total de Vencimentos		1.968,65	Total de Descontos	833,15	Valor Líquido	1.135,50

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1901 SILVANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/09/2024 PIS: 11691030028

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211122337	112,70	1,00		112,70	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211419397	44,90	1,00		44,90	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	330,88	Valor Líquido	1.644,20

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP

Folha Mensal 31/08/2026

1430

60.958.972/0024-01

1901 SILVANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 18/09/2024 PIS: 11691030028

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211122337	112,70	1,00		112,70	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211419397	44,90	1,00		44,90	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	330,88	Valor Líquido	1.644,20

Termo de Colaboração 191/2023-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

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

2068 THAIS APARECIDA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 23/10/2025 PIS: 16608306556

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	173,28	Valor Líquido	1.734,26

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MANOEL DE FREITAS GARCIA, N ° 1663, , JUNDIAPEBA, MOGI DAS CRUZES SP
60.958.972/0024-01

Folha Mensal 31/08/2026

1430

2068 THAIS APARECIDA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: CUIDADOR DE IDOSOS CBO: 516210 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 23/10/2025 PIS: 16608306556

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	173,28	Valor Líquido	1.734,26

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Prezado(a) JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO

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 500003586411 firmado com a instituição financeira 335 - BANCO DIGIO

- Valor da parcela: R\$ 97,28
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 51,99
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 45,29

Contrato nº 000509943533 firmado com a instituição financeira 389 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

- Valor da parcela: R\$ 60,35
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 60,35

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 24 de Agosto de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0024-01

JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO
CPF: 342.088.868-62

Prezado(a) RAFAELA DE SOUZA MELO

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 209035689 firmado com a instituição financeira 1 - INTER S.A 0001

- Valor da parcela: R\$ 444,30
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 285,91
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 158,39

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 24 de Agosto de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0024-01

RAFAELA DE SOUZA MELO
CPF: 401.536.468-61