

CÓDIGO DE
CLIENTE

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Via do Empregador

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

Folha Mensal 31/08/2026

1540

59.160.708/0001-52

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0014 ANA MARIA CONOVALOV CASTANHO

Cargo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO:

411005

Departamento:

0001 Departamento

Admissão:

01/03/2023 PIS: 10434148617

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	68,80	2.063,88	
0210	Premio Permanencia	61,92	1,00	61,92	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,93	
0998	I.n.s.s.	7,86	21,25		167,00
0993	Troco Mes Anterior	0,90	1,00		0,90
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,64		123,83
Total de Vencimentos			291,73		
Total de Descontos					1.835,00

Salário

2.063,88

Base INSS

2.125,80

Base FGTS

2.125,80

FGTS

170,06

Base IRRF

1.958,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 01/03/2023 PIS: 10434148617

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	68,80	2.063,88	
0210	Premio Permanencia	61,92	1,00	61,92	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,93	
0998	I.n.s.s.	7,86	21,25		167,00
0993	Troco Mes Anterior	0,90	1,00		0,90
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,64		123,83
					0,10
Total de Vencimentos			291,73	Valor Líquido	1.835,00

Salário

2.063,88

Base INSS

2.125,80

Base FGTS

2.125,80

FGTS

170,06

Base IRRF

1.958,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0030 ANA PAULA DA SILVA VITA FERREIRA

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 15/04/2024 PIS: 13403411779

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	185,41	5.562,35		
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,26		
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23	
0991	Estouro Mes Anterior	1,44	1,00		1,44	
0981	Desc.adiant.salarial	2.224,94	1,00		2.224,94	
Total de Vencimentos		5.562,61	Total de Descontos	2.806,61	Valor Líquido	2.756,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[illegible]

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo:

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO:

514325

Departamento:

0002 GERAL

Admissão:

26/03/2026

PIS:

20147552561

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,31	
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10	
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36
0993	Troco Mes Anterior	0,10	1,00		0,10
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07
Total de Vencimentos			275,53	Valor Líquido	1.788,00

Salário

1.901,12

Base INSS

2.063,22

Base FGTS

2.063,22

FGTS

165,05

Base IRRF

1.901,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0062 ANDREIA DA SILVA SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 26/03/2026

PIS: 20147552561

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,31		1.901,12
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36	2.063,22
0993	Troco Mes Anterior	0,10	1,00		0,10	Base FGTS
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	2.063,22
						FGTS
						165,05
						Base IRRF
						1.901,86
					2.063,78	
Total de Vencimentos		2.063,53	Total de Descontos	275,53	Valor Líquido	1.788,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 20/02/2024 PIS: 12487584744

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	92,71	2.781,18	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,47	
0998	I.n.s.s.	8,13	27,80		225,98
0991	Estouro Mes Anterior	0,80	1,00		0,80
0208	Vale Transporte 6%	6,00	27,81		166,87
Total de Vencimentos			393,65	Valor Líquido	2.388,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[illegible]

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregador		
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026		
		59.160.708/0001-52					
0001 CASSIA MARIA SILVA LEITE					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento			
Admissão: 01/06/2007		PIS: 12497812324					
Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos		
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	63,37	1.901,12		Salário	
0896	Media Afast Doença	0,00	0,00	0,56		1.901,12	
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	0,39		Base INSS	
8004	Insalub 10% Doença	10,00	16,21	162,10		0,00	
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	68,79		2.063,78	Base FGTS	
0993	Troco Mes Anterior	0,39	1,00		0,39	0,00	
						Base IRRF	
						0,00	
Total de Vencimentos		2.064,17		Total de Descontos		2.064,17	
				Valor Líquido		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
Assinatura do Funcionário							

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Emprego		
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026		
		59.160.708/0001-52					
0001 CASSIA MARIA SILVA LEITE						RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento			
Admissão: 01/06/2007		PIS: 12497812324					
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos		
8785	Dias Afast.inss (p/doença)	30,00	63,37	1.901,12		Salário	
0896	Media Afast Doença	0,00	0,00	0,56		1.901,12	
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	0,39		Base INSS	
8004	Insalub 10% Doença	10,00	16,21	162,10		0,00	
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	68,79		2.063,78	Base FGTS	
0993	Troco Mes Anterior	0,39	1,00		0,39	0,00	
						FGTS	
						0,00	
						Base IRRF	
						0,00	
					1.112,47		
Total de Vencimentos		2.064,17	Total de Descontos	2.064,17	Valor Líquido	0,00	
							Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
							Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0020 CRISTIANE CEROBLO STRINGASSI

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE

CBO: 231210

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 22/01/2024

PIS:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	92,71	2.781,18	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,09	
0998	I.n.s.s.	8,13	27,80		225,98
0991	Estouro Mes Anterior	1,29	1,00		1,29
Total de Vencimentos		2.781,27	Total de Descontos	227,27	Valor Líquido
					2.554,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

' PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO '

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0020 CRISTIANE CEROBLO STRINGASSI

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE

CBO: 231210

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 22/01/2024

PIS:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	92,71	2.781,18	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,09	
0998	I.n.s.s.	8,13	27,80		225,98
0991	Estouro Mes Anterior	1,29	1,00		1,29
Total de Vencimentos		2.781,27	Total de Descontos	227,27	Valor Líquido
					2.554,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

' PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE AGOSTO '

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0021 DANIELA OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 20/02/2024 PIS: 13253661899

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0243	Substituição Mensalista	2.781,18	1,00	2.781,18	
8781	Dias Normais	30,00	92,71	2.781,18	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,82	
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23
0993	Troco Mes Anterior	0,48	1,00		0,48
0981	Desc.adiant.salarial	1.112,47	1,00		1.112,47
Total de Vencimentos	5.563,18	Total de Descontos	1.693,18	Valor Líquido	3.870,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0021 DANIELA OLIVEIRA FERREIRA

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 20/02/2024 PIS: 13253661899

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0243	Substituição Mensalista	2.781,18	1,00	2.781,18		Salário
8781	Dias Normais	30,00	92,71	2.781,18		2.781,18
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,82		
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,48	1,00		0,48	5.562,36
0981	Desc.adiant.salarial	1.112,47	1,00		1.112,47	Base FGTS
						5.562,36
						FGTS
						444,98
						Base IRRF
						3.869,66
					164,79	
Total de Vencimentos		5.563,18	Total de Descontos	1.693,18	Valor Líquido	3.870,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0026 DANIELLE MARTINS CATALANI DANELUCI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 21/02/2024 PIS: 15251672660

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8784	Salario Maternidade Dias	30,00	92,71	2.781,18	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,95	
0998	I.n.s.s.	8,13	27,80		225,98
0993	Troco Mes Anterior	0,68	1,00		0,68
0981	Desc.adiant.salarial	1.112,47	1,00		1.112,47
Total de Vencimentos			1.339,13	Valor Líquido	1.443,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

Assinatura do Funcionário

[illegible]

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0017 DEUSELITE SILVA VERA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/10/2023

PIS: 11212418276

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permanencia	38,02	1,00	38,02		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,97		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.101,24
0998	I.n.s.s.	7,84	21,02		164,79	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,35	1,00		0,35	2.101,24
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	FGTS
						168,09
						Base IRRF
						1.936,45
Total de Vencimentos			279,21	2.102,21		
Total de Descontos					1.823,00	
				Valor Líquido		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0017 DEUSELITE SILVA VERA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/10/2023

PIS: 11212418276

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permanencia	38,02	1,00	38,02		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,97		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.101,24
0998	I.n.s.s.	7,84	21,02		164,79	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,35	1,00		0,35	2.101,24
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	FGTS
						168,09
						Base IRRF
						1.936,45
					1.828,00	
Total de Vencimentos			2.102,21	Total de Descontos	279,21	Valor Líquido
						1.823,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0045 EDICLEIDE MARIA DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514325 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 22/01/2026 PIS: 12532480787

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9180	Saldo De Salario Dias	7,00	60,93	426,53		
8798	Dias Repouso Indenizado	1,00	60,93	60,93		
8550	13 Salario Integral Rescisao	6,00	152,33	914,00		
8553	Vantagens 13o Rescisao	6,00	13,51	81,05		
0029	Ferías Proporcionais	7,00	152,33	1.066,33		
0817	Vantagem Fer Proporcional	7,00	13,51	94,56		
8169	1/3 Ferias Proporcionais Rescisao	33,33	11,61	386,96		
0015	Insalubridade 10%	10,00	3,78	37,82		
0049	Aviso Previo Reavido	30,00	60,93		1.828,00	
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		497,06	
0242	Desc Vt Nao Utilizado	361,60	1,00		361,60	
8150	Vantagens Aviso Prévio Reavido	30,00	5,40		162,10	
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	4,64		34,82	
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	9,95		74,62	
0993	Troco Mes Anterior	0,30	1,00		0,30	
0208	Vale Transporte 6%	6,00	18,28		109,68	
Total de Vencimentos		3.068,18	Total de Descontos	3.068,18	Valor Líquido	0,00

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0045 EDICLEIDE MARIA DA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514325 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 22/01/2026 PIS: 12532480787

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9180	Saldo De Salario Dias	7,00	60,93	426,53		
8798	Dias Repouso Indenizado	1,00	60,93	60,93		
8550	13 Salario Integral Rescisao	6,00	152,33	914,00		
8553	Vantagens 13o Rescisao	6,00	13,51	81,05		
0029	Ferías Proporcionais	7,00	152,33	1.066,33		
0817	Vantagem Fer Proporcional	7,00	13,51	94,56		
8169	1/3 Ferias Proporcionais Rescisao	33,33	11,61	386,96		
0015	Insalubridade 10%	10,00	3,78	37,82		
0049	Aviso Previo Reavido	30,00	60,93		1.828,00	
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		497,06	
0242	Desc Vt Nao Utilizado	361,60	1,00		361,60	
8150	Vantagens Aviso Prévio Reavido	30,00	5,40		162,10	
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	4,64		34,82	
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	9,95		74,62	
0993	Troco Mes Anterior	0,30	1,00		0,30	
0208	Vale Transporte 6%	6,00	18,28		109,68	
Total de Vencimentos		3.068,18	Total de Descontos	3.068,18	Valor Líquido	0,00

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo:

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO:

514325

Departamento:

0001 Departamento

Admissão:

28/05/2025

PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,79	
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10	
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36
0993	Troco Mes Anterior	0,58	1,00		0,58
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07
Total de Vencimentos			276,01		
		Total de Descontos			1.788,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregado	
1540		INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0039 EDILEUZA SILVA DOS SANTOS						RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514325	Departamento: 0001 Departamento			
Admissão: 28/05/2025 PIS:						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,79		1.901,12
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,58	1,00		0,58	2.063,22
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	Base FGTS
						2.063,22
						FGTS
						165,05
						Base IRRF
						1.901,86
					1.913,50	
Total de Vencimentos		2.064,01	Total de Descontos	276,01	Valor Líquido	1.788,00
						Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
						Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE
1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0016 EDSON LUIZ CHRYSOSTHOMO

Cargo:

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

CBO:

514310

Departamento:

0001 Departamento

Admissão:

14/08/2023

PIS:

12487825296

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	122,30	3.669,12	
0210	Premio Permanencia	73,38	1,00	73,38	
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	73,50	
0202	Horas Extras 70%	13:29	28,35	382,19	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,36	
0998	I.n.s.s.	9,35	41,96		392,37
0993	Troco Mes Anterior	0,33	1,00		0,33
0208	Vale Transporte 6%	6,00	36,69		220,15
0055	Pensao Alimenticia	30,00	35,86		1.075,70
Total de Vencimentos				4.198,55	
Total de Descontos					1.688,55
				Valor Líquido	2.510,00

Salário

3.669,12

Base INSS

4.198,19

Base FGTS

4.198,19

FGTS

335,85

Base IRRF

2.540,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Via do Empregado	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP		Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52			
0016 EDSON LUIZ CHRYSOSTHOMO					
Cargo: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		CBO: 514310		Departamento: 0001 Departamento	
Admissão: 14/08/2023		PIS: 12487825296			
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	122,30	3.669,12	
0210	Premio Permanencia	73,38	1,00	73,38	
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	73,50	
0202	Horas Extras 70%	13:29	28,35	382,19	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,36	
0998	I.n.s.s.	9,35	41,96		392,37
0993	Troco Mes Anterior	0,33	1,00		0,33
0208	Vale Transporte 6%	6,00	36,69		220,15
0055	Pensao Alimenticia	30,00	35,86		1.075,70
					0,51
Total de Vencimentos		4.198,55		Total de Descontos	1.688,55
				Valor Líquido	2.510,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Assinatura do Funcionário					

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIROCBO: 517410Departamento: 0002 GERALAdmissão: 02/03/2026 PIS: 10422402521

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Horas Normais	190:40	10,04	1.913,50	
0010	Horas Repouso Remunerado	36:40	10,04	368,02	
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	30,45	
0202	Horas Extras 70%	9:17	17,06	158,33	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,10	
0998	I.n.s.s.	8,02	24,69		198,00
0993	Troco Mes Anterior	0,51	1,00		0,51
0208	Vale Transporte 6%	6,00	22,82		136,89
Total de Vencimentos				2.470,40	
Total de Descontos					335,40
Valor Líquido					2.135,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0060 EDSON RODRIGUES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO

CBO: 517410

Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 02/03/2026

PIS: 10422402521

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Horas Normais	190:40	10,04	1.913,50	
0010	Horas Repouso Remunerado	36:40	10,04	368,02	
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	30,45	
0202	Horas Extras 70%	9:17	17,06	158,33	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,10	
0998	I.n.s.s.	8,02	24,69		198,00
0993	Troco Mes Anterior	0,51	1,00		0,51
0208	Vale Transporte 6%	6,00	22,82		136,89
					114,07
	Total de Vencimentos		2.470,40	Total de Descontos	335,40
				Valor Líquido	2.135,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Via do Empregador

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

Folha Mensal 31/08/2026

1540

59.160.708/0001-52

0059 ELENICE SA TELES DE SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo:

AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO:

514325

Departamento:

0003 IGREJA BATISTA

Admissão:

05/03/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	63,37	1.711,01		Salário
8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	3,00	63,37	190,11		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,20		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	14,59	145,89		2.063,22
9229	Insalub 10% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	10,00	1,62	16,21		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36	2.063,22
0993	Troco Mes Anterior	0,99	1,00		0,99	FGTS
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	165,05
						Base IRRF
						1.901,86
Total de Vencimentos			276,42	Valor Líquido	1.787,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE	IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Via do Empregado			
1540	INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP		Folha Mensal 31/08/2026			
	59.160.708/0001-52					
0059 ELENICE SA TELES DE SOUZA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
Cargo:	AUXILIAR DE LIMPEZA	CBO:	514325			
Departamento:	0003 IGREJA BATISTA					
Admissão:	05/03/2026 PIS:					
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	63,37	1.711,01		Salário
8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	3,00	63,37	190,11		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,20		
0015	Insalubridade 10%	10,00	14,59	145,89		Base INSS
9229	Insalub 10% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	10,00	1,62	16,21		2.063,22
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36	
0993	Troco Mes Anterior	0,99	1,00		0,99	Base FGTS
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	2.063,22
						FGTS
						165,05
						Base IRRF
						1.901,86
					0,58	
Total de Vencimentos	2.063,42	Total de Descontos	276,42	Valor Líquido	1.787,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0010 ELIDE PANDOLFO FACCIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 13/09/2021 PIS: 10825437633

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	109,20	3.276,00		Salário
0210	Premio Permanencia	131,04	1,00	131,04		3.276,00
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,24		
0998	I.n.s.s.	8,73	34,07		297,43	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,29	1,00		0,29	3.407,04
0208	Vale Transporte 6%	6,00	32,76		196,56	Base FGTS
						3.407,04
						FGTS
						272,56
						Base IRRF
						3.109,61
Total de Vencimentos		3.407,28	Total de Descontos	494,28	Valor Líquido	2.913,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregado	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0010 ELIDE PANDOLFO FACCIO						
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 Departamento						
Admissão: 13/09/2021 PIS: 10825437633						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	109,20	3.276,00		Salário
0210	Premio Permanencia	131,04	1,00	131,04		3.276,00
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,24		
0998	I.n.s.s.	8,73	34,07		297,43	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,29	1,00		0,29	3.407,04
0208	Vale Transporte 6%	6,00	32,76		196,56	Base FGTS
						3.407,04
						FGTS
						272,56
						Base IRRF
						3.109,61
					0,85	
Total de Vencimentos		3.407,28		Total de Descontos	494,28	
Valor Líquido		2.913,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
Assinatura do Funcionário						

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ANALISTA FINANCEIROCBO: 252545Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 02/03/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	100,00	3.000,00	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,58	
0998	I.n.s.s.	8,29	29,99		248,58
Total de Vencimentos				3.000,58	
Total de Descontos					248,58
				Valor Líquido	2.752,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE	IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregado		
1540	INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026		
			59.160.708/0001-52			
0061 ELISABETE CAVACAMI GOMIDE				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
Cargo: ANALISTA FINANCEIRO		CBO: 252545	Departamento: 0002 GERAL			
Admissão: 02/03/2026 PIS:						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	100,00	3.000,00		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,58		3.000,00
0998	I.n.s.s.	8,29	29,99		248,58	Base INSS
						3.000,00
						Base FGTS
						3.000,00
						FGTS
						240,00
						Base IRRF
					13,32	2.751,42
Total de Vencimentos				3.000,58		
Total de Descontos				248,58		
				Valor Líquido		2.752,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
			Assinatura do Funcionário			

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0008 GECIMAR GALVAO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO

CBO: 517410

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 10/10/2020

PIS: 12538986283

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0008	Horas Afast S/ Vento	217:00	10,04	2.177,81		Salário
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	0,90		10,04
0988	Desconto Horas Afastadas	217:00	10,04		2.177,81	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,90	1,00		0,90	0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos		2.178,71	Total de Descontos	2.178,71	Valor Líquido	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Emprego	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0008 GECIMAR GALVAO SILVA						
Cargo: PORTEIRO		CBO: 517410		Departamento: 0001 Departamento		
Admissão: 10/10/2020		PIS: 12538986283				
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0008	Horas Afast S/ Vento	217:00	10,04	2.177,81		Salário
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	0,90		10,04
0988	Desconto Horas Afastadas	217:00	10,04		2.177,81	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,90	1,00		0,90	0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
					0,06	
Total de Vencimentos		2.178,71	Total de Descontos	2.178,71	Valor Líquido	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
Assinatura do Funcionário						

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: LIDER DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 17/04/2018

PIS: 16219147163

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	69,75	2.092,54	
0210	Premio Permanencia	167,40	1,00	167,40	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,85	
0015	Insalubridade 10%	10,00	14,49	144,86	
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	69,75		69,75
0998	I.n.s.s.	7,89	21,81		172,08
0993	Troco Mes Anterior	0,45	1,00		0,45
8792	Dias Faltas	2,00	69,75		139,50
8069	Horas Faltas Parcial	1:24	9,51		13,32
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,93		125,55
Total de Vencimentos			520,65	2.405,65	
Total de Descontos					1.885,00
				Valor Líquido	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Via do Emprego	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP		Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52			
0004 GLACY CAROLINA DA SILVA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Cargo: LIDER DE LIMPEZA		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento	
Admissão: 17/04/2018		PIS: 16219147163			
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	69,75	2.092,54	
0210	Premio Permanencia	167,40	1,00	167,40	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,85	
0015	Insalubridade 10%	10,00	14,49	144,86	
8794	Dias Faltas Dsr	1,00	69,75		69,75
0998	I.n.s.s.	7,89	21,81		172,08
0993	Troco Mes Anterior	0,45	1,00		0,45
8792	Dias Faltas	2,00	69,75		139,50
8069	Horas Faltas Parcial	1:24	9,51		13,32
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,93		125,55
					163,53
Total de Vencimentos		2.405,65	Total de Descontos	520,65	Valor Líquido
					1.885,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Assinatura do Funcionário					

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo:

AUXILIAR DE SALA

CBO:

334110

Departamento:

0001 Departamento

Admissão:

15/03/2024

PIS:

12813783775

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	90,85	2.725,55	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,06	
0998	I.n.s.s.	8,11	27,25		220,97
0991	Estouro Mes Anterior	46,89	1,00		46,89
0981	Desc.adiant.salarial	1.090,22	1,00		1.090,22
0208	Vale Transporte 6%	6,00	27,26		163,53
Total de Vencimentos			1.521,61		
		Total de Descontos			1.204,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0029 IRIENE BISPO GRECCO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE SALA

CBO: 334110

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 15/03/2024 PIS: 12813783775

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	90,85	2.725,55	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,06	
0998	I.n.s.s.	8,11	27,25		220,97
0991	Estouro Mes Anterior	46,89	1,00		46,89
0981	Desc.adiant.salarial	1.090,22	1,00		1.090,22
0208	Vale Transporte 6%	6,00	27,26		163,53
					729,91
	Total de Vencimentos		2.725,61	Total de Descontos	1.204,00
			1.521,61	Valor Líquido	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO JR CBO: 514310 Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 13/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	18,00	100,00	1.800,00	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,68	
0998	I.n.s.s.	7,65	18,00		137,68
Total de Vencimentos				1.800,68	
Total de Descontos				137,68	
				Valor Líquido	1.663,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

Assinatura do Funcionário

[illegible]

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0009 JOAO BATISTA LOPES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO

CBO: 517410

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 01/03/2021 PIS: 12046736593

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Horas Normais	182:00	10,04	1.826,55		Salário
0010	Horas Repouso Remunerado	35:00	10,04	351,26		10,04
0210	Premio Permancencia	105,42	1,00	105,42		Base INSS
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	115,62		3.288,30
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	46,49		Base FGTS
0202	Horas Extras 70%	14:10	17,06	241,76		3.288,30
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,39		FGTS
0201	Adicional Noturno 30%	199:41	3,01	601,20		263,06
0998	I.n.s.s.	8,61	32,89		283,18	Base IRRF
0993	Troco Mes Anterior	0,51	1,00		0,51	3.005,12
Total de Vencimentos				3.288,69	Total de Descontos	
					283,69	Valor Líquido
						3.005,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Via do Empregado

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

Folha Mensal 31/08/2026

1540

59.160.708/0001-52

0009 JOAO BATISTA LOPES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO

CBO: 517410

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 01/03/2021 PIS: 12046736593

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Horas Normais	182:00	10,04	1.826,55		Salário
0010	Horas Repouso Remunerado	35:00	10,04	351,26		10,04
0210	Premio Permancencia	105,42	1,00	105,42		Base INSS
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	115,62		3.288,30
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	46,49		Base FGTS
0202	Horas Extras 70%	14:10	17,06	241,76		3.288,30
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,39		FGTS
0201	Adicional Noturno 30%	199:41	3,01	601,20		263,06
0998	I.n.s.s.	8,61	32,89		283,18	Base IRRF
0993	Troco Mes Anterior	0,51	1,00		0,51	3.005,12
					191,46	
Total de Vencimentos				3.288,69	Total de Descontos	
				283,69	Valor Líquido	3.005,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

//_

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0067 JOSE CARLOS FABIANO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO FOLGUISTA

CBO: 517410

Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 01/08/2026

PIS: 10552621770

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Horas Normais	190:40	10,04	1.914,26	
0010	Horas Repouso Remunerado	36:40	10,04	368,17	
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	18,58	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,86	
0201	Adicional Noturno 30%	32:04	3,01	96,59	
0998	I.n.s.s.	7,99	23,96		191,46
Total de Vencimentos				2.398,46	
Total de Descontos					191,46
				Valor Líquido	2.207,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0067 JOSE CARLOS FABIANO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO FOLGUISTA

CBO: 517410

Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 01/08/2026

PIS: 10552621770

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Horas Normais	190:40	10,04	1.914,26	
0010	Horas Repouso Remunerado	36:40	10,04	368,17	
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	18,58	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,86	
0201	Adicional Noturno 30%	32:04	3,01	96,59	
0998	I.n.s.s.	7,99	23,96		191,46
					1.413,33
	Total de Vencimentos		2.398,46	Total de Descontos	191,46
				Valor Líquido	2.207,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo:

SERVIÇOS GERAIS

CBO:

514325

Departamento:

0001 Departamento

Admissão:

02/12/2015

PIS:

10871447050

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12	
0210	Premio Permanencia	190,11	1,00	190,11	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,18	
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10	
0998	I.n.s.s.	7,92	22,53		178,47
0993	Troco Mes Anterior	0,04	1,00		0,04
Total de Vencimentos				2.253,51	
Total de Descontos				178,51	
				Valor Líquido	2.075,00

' PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO '

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregado	
1540		INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0003 JOSE VIANA SOARES						
Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento		
Admissão: 02/12/2015		PIS: 10871447050				
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permancencia	190,11	1,00	190,11		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,18		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.253,33
0998	I.n.s.s.	7,92	22,53		178,47	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,04	1,00		0,04	2.253,33
						FGTS
						180,26
						Base IRRF
						2.074,86
					230,08	
Total de Vencimentos		2.253,51	Total de Descontos	178,51	Valor Líquido	2.075,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO						
						Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COODENADOR DE PEDAGÓGIA CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 17/06/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	20,00	141,33	2.826,67	
0806	Media Horas Ferias	102,50	1,00	102,50	
0931	1/3 Das Ferias	33,33	15,16	505,28	
8783	Dias Ferias	10,00	141,33	1.413,33	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,60	
8163	Troco Férias	0,00	0,00	0,20	
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.853,00
0812	Inss Ferias	8,32	20,23		168,31
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		81,80
0998	I.n.s.s.	8,14	28,27		230,08
0993	Troco Mes Anterior	0,19	1,00		0,19
8164	Desconto Troco Férias	0,20	1,00		0,20
Total de Vencimentos	4.848,58	Total de Descontos	2.333,58	Valor Líquido	2.515,00

' PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO '

Funcionário de férias no mês de 27/07/2026 à 10/08/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE	IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Via do Empregado			
INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026			
1540	59.160.708/0001-52					
0041 JULIANA VALARINI DE PAIVA FARIAS			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
Cargo: COODENADOR DE PEDAGÓGIA CBO: 231210		Departamento: 0001 Departamento				
Admissão: 17/06/2025 PIS:						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	20,00	141,33	2.826,67		Salário
0806	Media Horas Ferias	102,50	1,00	102,50		4.240,00
0931	1/3 Das Ferias	33,33	15,16	505,28		
8783	Dias Ferias	10,00	141,33	1.413,33		Base INSS
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,60		4.847,78
8163	Troco Férias	0,00	0,00	0,20		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.853,00	Base FGTS
0812	Inss Ferias	8,32	20,23		168,31	4.847,78
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		81,80	
0998	I.n.s.s.	8,14	28,27		230,08	FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,19	1,00		0,19	387,82
8164	Desconto Troco Férias	0,20	1,00		0,20	
						Base IRRF
						2.514,79
					0,34	
Total de Vencimentos	4.848,58	Total de Descontos	2.333,58	Valor Líquido	2.515,00	

' PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO '

Funcionário de férias no mês de 27/07/2026 à 10/08/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[illegible][illegible]

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0032 LUIS CARLOS CAVACAMI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO

CBO: 517410

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 01/07/2024 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	68,02	2.040,50		Salário
0210	Premio Permanencia	40,81	1,00	40,81		2.040,50
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	92,88		Base INSS
0202	Horas Extras 70%	30:38	15,77	482,96		2.657,15
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,80		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,08	26,59		214,82	2.657,15
0993	Troco Mes Anterior	0,50	1,00		0,50	FGTS
0981	Desc.adiant.salarial	816,20	1,00		816,20	212,57
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,41		122,43	Base IRRF
						1.626,13
Total de Vencimentos			1.153,95	Valor Líquido	1.504,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Via do Empregado

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

Folha Mensal 31/08/2026

1540

59.160.708/0001-52

0032 LUIS CARLOS CAVACAMI

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIRO

CBO: 517410

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 01/07/2024 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	68,02	2.040,50		Salário
0210	Premio Permancencia	40,81	1,00	40,81		2.040,50
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	92,88		Base INSS
0202	Horas Extras 70%	30:38	15,77	482,96		2.657,15
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,80		Base FGTS
0998	I.n.s.s.	8,08	26,59		214,82	2.657,15
0993	Troco Mes Anterior	0,50	1,00		0,50	FGTS
0981	Desc.adiant.salarial	816,20	1,00		816,20	212,57
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,41		122,43	Base IRRF
						1.626,13
					1.828,00	
Total de Vencimentos		2.657,95	Total de Descontos	1.153,95	Valor Líquido	1.504,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

//_

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0012 LUIZ PAULINO DE FRANCA LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 13/12/2021

PIS: 12142152122

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permanencia	76,04	1,00	76,04		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,70		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.139,26
0998	I.n.s.s.	7,86	21,40		168,21	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,75	1,00		0,75	2.139,26
						FGTS
						171,14
						Base IRRF
						1.971,05
Total de Vencimentos		2.139,96	Total de Descontos	168,96	Valor Líquido	1.971,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregado	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0012 LUIZ PAULINO DE FRANCA LIMA						
Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento		
Admissão: 13/12/2021		PIS: 12142152122				
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permanencia	76,04	1,00	76,04		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,70		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.139,26
0998	I.n.s.s.	7,86	21,40		168,21	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,75	1,00		0,75	2.139,26
						FGTS
						171,14
						Base IRRF
						1.971,05
					0,81	
Total de Vencimentos		2.139,96	Total de Descontos	168,96	Valor Líquido	1.971,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
_____/_____/_____ Assinatura do Funcionário						

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0035 MARIA DE LOURDES SANTOS

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514325 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/01/2025 PIS: 11671733848

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	60,93	1.828,00	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,34	
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10	
0998	I.n.s.s.	7,78	19,89		154,78
0993	Troco Mes Anterior	0,78	1,00		0,78
0981	Desc.adiant.salarial	731,20	1,00		731,20
0208	Vale Transporte 6%	6,00	18,28		109,68
Total de Vencimentos				1.990,44	
Total de Descontos					996,44
				Valor Líquido	994,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0035 MARIA DE LOURDES SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/01/2025

PIS: 11671733848

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	60,93	1.828,00	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,34	
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10	
0998	I.n.s.s.	7,78	19,89		154,78
0993	Troco Mes Anterior	0,78	1,00		0,78
0981	Desc.adiant.salarial	731,20	1,00		731,20
0208	Vale Transporte 6%	6,00	18,28		109,68
					0,16
Total de Vencimentos			1.990,44	Total de Descontos	996,44
				Valor Líquido	994,00

Salário

1.828,00

Base INSS

1.990,10

Base FGTS

1.990,10

FGTS

159,20

Base IRRF

1.104,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregador	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0005 MIKAELA DE CARVALHO BARBOSA						
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento		
Admissão: 22/08/2019		PIS: 16529243616				
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permanencia	114,07	1,00	114,07		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,81		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.177,29
0998	I.n.s.s.	7,88	21,78		171,63	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,40	1,00		0,40	2.177,29
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	FGTS
						174,18
						Base IRRF
						2.005,66
Total de Vencimentos		2.178,10	Total de Descontos	286,10	Valor Líquido	1.892,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
Assinatura do Funcionário						

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Emprego do	
1540		INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52				
0005 MIKAELA DE CARVALHO BARBOSA						
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO: 514325		Departamento: 0001 Departamento		
Admissão: 22/08/2019		PIS: 16529243616				
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0210	Premio Permanencia	114,07	1,00	114,07		1.901,12
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,81		Base INSS
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		2.177,29
0998	I.n.s.s.	7,88	21,78		171,63	Base FGTS
0993	Troco Mes Anterior	0,40	1,00		0,40	2.177,29
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	FGTS
						174,18
						Base IRRF
						2.005,66
					161,36	
Total de Vencimentos		2.178,10	Total de Descontos	286,10	Valor Líquido	1.892,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
Assinatura do Funcionário						

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0023 ROBERTA DANTAS TELES

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 20/02/2024 PIS: 13092127896

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8784	Salario Maternidade Dias	30,00	92,71	2.781,18	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,16	
0998	I.n.s.s.	8,13	27,80		225,98
0993	Troco Mes Anterior	0,89	1,00		0,89
0981	Desc.adiant.salarial	1.112,47	1,00		1.112,47
Total de Vencimentos			1.339,34	Valor Líquido	1.442,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[illegible]

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0042 ROSY MARY FERREIRA DA SILVA CASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 07/08/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,44		1.901,12
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36	2.063,22
0993	Troco Mes Anterior	0,23	1,00		0,23	Base FGTS
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	2.063,22
						FGTS
						165,05
						Base IRRF
						1.901,86
Total de Vencimentos			275,66	2.063,66		
Total de Descontos					1.788,00	
				Valor Líquido		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0042 ROSY MARY FERREIRA DA SILVA CASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 07/08/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,37	1.901,12		Salário
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,44		1.901,12
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,82	20,63		161,36	2.063,22
0993	Troco Mes Anterior	0,23	1,00		0,23	Base FGTS
0208	Vale Transporte 6%	6,00	19,01		114,07	2.063,22
						FGTS
						165,05
						Base IRRF
						1.901,86
					207,99	
Total de Vencimentos			2.063,66	Total de Descontos	275,66	Valor Líquido
						1.788,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE		IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Via do Empregador	
1540		INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP		Folha Mensal 31/08/2026	
		59.160.708/0001-52			
0006 SARAH LENOTTI CABRAL				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
Cargo: ANALISTA DE MIDIAS SOCIAIS E I		CBO: 253115		Departamento: 0001 Departamento	
Admissão: 16/03/2020		PIS: 15412377541			
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	127,40	3.822,00	
0210	Premio Permancencia	229,32	1,00	229,32	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,55	
0998	I.n.s.s.	9,25	40,51		374,74
0993	Troco Mes Anterior	0,13	1,00		0,13
Total de Vencimentos		4.051,87		Total de Descontos	374,87
		Valor Líquido		3.677,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
Assinatura do Funcionário					

CÓDIGO DE CLIENTE	IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		Via do Empregado			
1540	INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP		Folha Mensal 31/08/2026			
		59.160.708/0001-52				
0006 SARAH LENOTTI CABRAL			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
Cargo: ANALISTA DE MIDIAS SOCIAIS E I CBO: 253115		Departamento: 0001 Departamento				
Admissão: 16/03/2020 PIS: 15412377541						
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	127,40	3.822,00		Salário
0210	Premio Permanencia	229,32	1,00	229,32		3.822,00
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,55		
0998	I.n.s.s.	9,25	40,51		374,74	Base INSS
0993	Troco Mes Anterior	0,13	1,00		0,13	4.051,32
						Base FGTS
						4.051,32
						FGTS
						324,10
						Base IRRF
						3.676,58
					215,92	
Total de Vencimentos		4.051,87	Total de Descontos	374,87	Valor Líquido	3.677,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 16/04/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	83,33	2.500,00	
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	13,11	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,25	
0201	Adicional Noturno 30%	20:00	3,41	68,18	
0998	I.n.s.s.	8,06	25,81		207,99
0993	Troco Mes Anterior	0,55	1,00		0,55
0208	Vale Transporte 6%	6,00	25,00		150,00
Total de Vencimentos			2.581,54		
Total de Descontos			358,54		
Valor Líquido				2.223,00	

Salário

2.500,00

Base INSS

2.581,29

Base FGTS

2.581,29

FGTS

206,50

Base IRRF

2.373,30

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE	IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA			Via do Empregado		
1540	INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP			Folha Mensal 31/08/2026		
	59.160.708/0001-52					
0064 SIMEI DOS SANTOS BELLO				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
Cargo:	ZELADOR	CBO:	514120	Departamento:	0002 GERAL	
Admissão:	16/04/2026 PIS:					
Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	83,33	2.500,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	13,11		2.500,00
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,25		
0201	Adicional Noturno 30%	20:00	3,41	68,18		Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,06	25,81		207,99	2.581,29
0993	Troco Mes Anterior	0,55	1,00		0,55	
0208	Vale Transporte 6%	6,00	25,00		150,00	Base FGTS
						2.581,29
						FGTS
						206,50
						Base IRRF
						2.373,30
					170,91	
Total de Vencimentos	2.581,54	Total de Descontos	358,54	Valor Líquido	2.223,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

_____/_____/_____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0034 SIMONE DA SILVA ANDERSON

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/01/2025 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	185,41	5.562,35	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,95	
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23
0999	Imposto De Renda	27,50	7,85		215,92
0991	Estouro Mes Anterior	1,15	1,00		1,15
Total de Vencimentos			797,30		
		Total de Descontos			4.766,00

Salário

5.562,35

Base INSS

5.562,35

Base FGTS

5.562,35

FGTS

444,98

Base IRRF

4.982,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[illegible]

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0037 TALITA CRISTIANE GABRIEL LINHARES

Cargo: ASSISTENTE DE SALA CBO: 334110 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 06/02/2025 PIS: 20121807813

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,31	2.169,32		
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	115,42	1,00	115,42		
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,45		
0998	I.n.s.s.	7,88	21,69		170,91	
0993	Troco Mes Anterior	0,83	1,00		0,83	
0981	Desc.adiant.salarial	867,73	1,00		867,73	
0208	Vale Transporte 6%	6,00	21,69		130,16	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3035448400	288,56	1,00		288,56	
	Total de Vencimentos	2.285,19	Total de Descontos	1.458,19	Valor Líquido	827,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

/ /

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0037 TALITA CRISTIANE GABRIEL LINHARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ASSISTENTE DE SALA CBO: 334110 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 06/02/2025 PIS: 20121807813

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	72,31	2.169,32	
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	115,42	1,00	115,42	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,45	
0998	I.n.s.s.	7,88	21,69		170,91
0993	Troco Mes Anterior	0,83	1,00		0,83
0981	Desc.adiant.salarial	867,73	1,00		867,73
0208	Vale Transporte 6%	6,00	21,69		130,16
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3035448400	288,56	1,00		288,56
					580,23
Total de Vencimentos			1.458,19	Valor Líquido	827,00

Salário

2.169,32

Base INSS

2.169,32

Base FGTS

2.169,32

FGTS

173,54

Base IRRF

1.130,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0036 THAINA JULIANE DA SILVA CARDOSO

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE

CBO: 231210

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 06/02/2025

PIS:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	185,41	5.562,35	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,12	
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23
0991	Estouro Mes Anterior	0,30	1,00		0,30
0981	Desc.adiant.salarial	2.224,94	1,00		2.224,94
Total de Vencimentos		5.562,47	Total de Descontos	2.805,47	Valor Líquido
					2.757,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

0036 THAINA JULIANE DA SILVA CARDOSO

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE

CBO: 231210

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 06/02/2025

PIS:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	185,41	5.562,35	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,12	
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23
0991	Estouro Mes Anterior	0,30	1,00		0,30
0981	Desc.adiant.salarial	2.224,94	1,00		2.224,94
Total de Vencimentos		5.562,47	Total de Descontos	2.805,47	Valor Líquido
					2.757,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE AGOSTO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

0022 THAIS FERREIRA DA SILVA

Cargo: PROFESSOR (A) POLIVALENTE CBO: 231210 Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 20/02/2024 PIS: 20902683491

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	185,41	5.562,35	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,89	
0998	I.n.s.s.	10,43	55,63		580,23
0991	Estouro Mes Anterior	1,07	1,00		1,07
0981	Desc.adiant.salarial	2.224,94	1,00		2.224,94
Total de Vencimentos			2.806,24		
Total de Descontos					2.757,00
Valor Líquido				2.757,00	

Salário

5.562,35

Base INSS

5.562,35

Base FGTS

5.562,35

FGTS

444,98

Base IRRF

2.757,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

[illegible]

CÓDIGO DE CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

0018 VALDIR PEDRO SOARES

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: LIDER DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/10/2023

PIS: 12324790353

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,75	2.092,54		
0210	Premio Permancencia	41,85	1,00	41,85		
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	3,58		
0202	Horas Extras 70%	1:01	18,25	18,62		
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,57		
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10		
0998	I.n.s.s.	7,95	23,19		184,36	
0993	Troco Mes Anterior	0,35	1,00		0,35	
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,93		125,55	
Total de Vencimentos		2.319,26	Total de Descontos	310,26	Valor Líquido	2.009,00

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N º 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: LIDER DE LIMPEZA

CBO: 514325

Departamento: 0001 Departamento

Admissão: 24/10/2023 PIS: 12324790353

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	30,00	69,75	2.092,54	
0210	Premio Permanencia	41,85	1,00	41,85	
8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0:00	0,00	3,58	
0202	Horas Extras 70%	1:01	18,25	18,62	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,57	
0015	Insalubridade 10%	10,00	16,21	162,10	
0998	I.n.s.s.	7,95	23,19		184,36
0993	Troco Mes Anterior	0,35	1,00		0,35
0208	Vale Transporte 6%	6,00	20,93		125,55
					580,23
Total de Vencimentos			310,26	2.319,26	2.009,00

Salário

2.092,54

Base INSS

2.318,69

Base FGTS

2.318,69

FGTS

185,49

Base IRRF

2.134,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

' PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE AGOSTO '

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIROCBO: 517410Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 01/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Horas Normais	190:40	10,04	1.914,26	
0010	Horas Repouso Remunerado	36:40	10,04	368,17	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,66	
0998	I.n.s.s.	7,93	22,84		181,09
Total de Vencimentos	2.283,09	Total de Descontos	181,09	Valor Líquido	2.102,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1540

IBC EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

INDUSTRIAL, N ° 2234, SALA 01, CAMPESTRE, SANTO ANDRE SP

59.160.708/0001-52

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PORTEIROCBO: 517410Departamento: 0002 GERAL

Admissão: 01/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Horas Normais	190:40	10,04	1.914,26	
0010	Horas Repouso Remunerado	36:40	10,04	368,17	
0992	Troco Do Mes	0,00	0,00	0,66	
0998	I.n.s.s.	7,93	22,84		181,09
Total de Vencimentos	2.283,09	Total de Descontos	181,09	Valor Líquido	2.102,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

