

2474 DANIELE RODRIGUES PEREIRA

Cargo: RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2023 **PIS:** 16012016868

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	17,00	63,77	1.084,03		Salário
0305	Premio Permanencia F	2,00	10,84	21,68		1.913,00
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		
0807	Vantagens Ferias	16,58	1,00	16,58		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	8,46	281,85		2.233,11
8783	Dias Ferias	13,00	63,77	828,97		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.041,72	Base FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	2.233,11
0812	Inss Ferias	7,60	11,27		85,68	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		8,05	
0998	I.n.s.s.	7,50	11,06		82,92	
0981	Desc. Adiantamento	433,61	1,00		433,61	178,64
0222	Desconto Plano Odontologico	48,82	1,00		48,82	Base IRRF
						1.014,74
Total de Vencimentos		2.300,65	Total de Descontos	1.701,80	Valor Líquido	598,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

2474 DANIELE RODRIGUES PEREIRA

Cargo: RECEPCIONISTA

CBO: 422105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2023 **PIS:** 16012016868

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	17,00	63,77	1.084,03		Salário
0305	Premio Permanencia F	2,00	10,84	21,68		1.913,00
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		
0807	Vantagens Ferias	16,58	1,00	16,58		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	8,46	281,85		2.233,11
8783	Dias Ferias	13,00	63,77	828,97		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.041,72	Base FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	2.233,11
0812	Inss Ferias	7,60	11,27		85,68	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		8,05	
0998	I.n.s.s.	7,50	11,06		82,92	
0981	Desc. Adiantamento	433,61	1,00		433,61	178,64
0222	Desconto Plano Odontologico	48,82	1,00		48,82	Base IRRF
						1.014,74
					210,80	
Total de Vencimentos		2.300,65	Total de Descontos	1.701,80	Valor Líquido	598,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Folha Mensal 31/10/2026

700

0168 GENILTON SILVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	70,27	2.108,00		Salário
0300	Ats Valor	168,30	1,00	168,30		2.108,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	21,08	210,80		
0296	Desconto Plano Odontologico	96,00	1,00		96,00	Base INSS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	2.487,10
0998	I.n.s.s.	8,02	24,88		199,51	
0991	Estouro Mes Anterior	364,54	1,00		364,54	Base FGTS
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	2.487,10
0981	Desc. Adiantamento	843,20	1,00		843,20	
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	FGTS
						198,96
						Base IRRF
						2.287,59

Total de Vencimentos 2.487,10 Total de Descontos 2.374,85 Valor Líquido 112,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Folha Mensal 31/10/2026

700

0168 GENILTON SILVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	70,27	2.108,00		Salário
0300	Ats Valor	168,30	1,00	168,30		2.108,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	21,08	210,80		
0296	Desconto Plano Odontologico	96,00	1,00		96,00	Base INSS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	2.487,10
0998	I.n.s.s.	8,02	24,88		199,51	
0991	Estouro Mes Anterior	364,54	1,00		364,54	Base FGTS
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	2.487,10
0981	Desc. Adiantamento	843,20	1,00		843,20	
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	FGTS
						198,96
						Base IRRF
						2.287,59

Total de Vencimentos 2.487,10 Total de Descontos 2.374,85 Valor Líquido 112,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0327 HERNANDES FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/01/2014 PIS: 16146588777

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,40	2.082,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	112,38		
0292	Vale Refeicao	518,00	1,00	518,00		Base INSS
0298	Salario Habitacao %	25,00	20,82	520,50		
0300	Ats Valor	68,76	1,00	68,76		Base FGTS
0305	Premio Permanencia F	10,00	20,82	208,20		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	280,28	1,00	280,28		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	23:00	21,45	493,24		
0219	Horas Extras 70%	5:00	18,23	91,14		Base IRRF
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	20,82		520,50	
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	FGTS
0998	I.n.s.s.	9,28	40,94		379,89	
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	Base IRRF
0981	Desc. Adiantamento	832,80	1,00		832,80	
0319	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153080104	25,35	1,00		25,35	
0339	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0160521125	208,33	1,00		208,33	

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0327 HERNANDES FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR

CBO: 514120

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/01/2014 PIS: 16146588777

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	69,40	2.082,00		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	112,38		
0292	Vale Refeicao	518,00	1,00	518,00		Base INSS
0298	Salario Habitacao %	25,00	20,82	520,50		
0300	Ats Valor	68,76	1,00	68,76		Base FGTS
0305	Premio Permanencia F	10,00	20,82	208,20		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	280,28	1,00	280,28		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	23:00	21,45	493,24		
0219	Horas Extras 70%	5:00	18,23	91,14		Base IRRF
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	20,82		520,50	
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	FGTS
0998	I.n.s.s.	9,28	40,94		379,89	
0052	Mensalidade Sindical	25,00	1,00		25,00	Base IRRF
0981	Desc. Adiantamento	832,80	1,00		832,80	
0319	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0153080104	25,35	1,00		25,35	
0339	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0160521125	208,33	1,00		208,33	

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

0327 HERNANDES FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR CBO: 514120 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/01/2014 PIS: 16146588777

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0150433884	467,03	1,00		467,03	Salário 2.082,00
						Base INSS 4.094,22
						Base FGTS 4.094,22
						FGTS 327,53
						Base IRRF 3.335,15
Total de Vencimentos		4.374,50	Total de Descontos		2.459,90	Valor Líquido 1.914,60

BRADESCO 1262 237

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

0327 HERNANDES FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ZELADOR CBO: 514120 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/01/2014 PIS: 16146588777

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0150433884	467,03	1,00		467,03	Salário 2.082,00
						Base INSS 4.094,22
						Base FGTS 4.094,22
						FGTS 327,53
						Base IRRF 3.335,15
Total de Vencimentos		4.374,50	Total de Descontos		2.459,90	Valor Líquido 1.914,60

BRADESCO 1262 237

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0330 INGRID GOMES COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA II

CBO: 422105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 10/11/2014 PIS: 16306849581

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	92,27	2.768,00		Salário
0300	Ats Valor	31,34	1,00	31,34		2.768,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	27,68	276,80		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,38	30,75		257,72	3.076,14
0981	Desc. Adiantamento	1.107,20	1,00		1.107,20	
0222	Desconto Plano Odontologico	271,98	1,00		271,98	Base FGTS
0318	Desconto Coparticipação Plano De Saúde	124,20	1,00		124,20	3.076,14
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	
						FGTS
						246,09
						Base IRRF
						2.818,42

Total de Vencimentos 3.076,14 Total de Descontos 2.607,70 Valor Líquido 468,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 476 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0330 INGRID GOMES COSTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: RECEPCIONISTA II

CBO: 422105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 10/11/2014 PIS: 16306849581

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	92,27	2.768,00		Salário
0300	Ats Valor	31,34	1,00	31,34		2.768,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	27,68	276,80		
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,38	30,75		257,72	3.076,14
0981	Desc. Adiantamento	1.107,20	1,00		1.107,20	
0222	Desconto Plano Odontologico	271,98	1,00		271,98	Base FGTS
0318	Desconto Coparticipação Plano De Saúde	124,20	1,00		124,20	3.076,14
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	
						FGTS
						246,09
						Base IRRF
						2.818,42

Total de Vencimentos 3.076,14 Total de Descontos 2.607,70 Valor Líquido 468,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO 476 237

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

2517 LUIZA LOCATELLI RIBEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

2517 LUIZA LOCATELLI RIBEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0261 MANOEL FERREIRA DE LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ENCARREGADO DE SERV GERAL CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2007 PIS: 20666015761

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	88,70	2.661,00		Salário
0300	Ats Valor	143,67	1,00	143,67		2.661,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	26,61	266,10		
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	258,72	1,00	258,72		Base INSS
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	469,32		3.070,77
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0998	I.n.s.s.	8,37	30,71		257,08	Base FGTS
0991	Estouro Mes Anterior	910,70	1,00		910,70	3.070,77
0981	Desc. Adiantamento	1.064,40	1,00		1.064,40	
0222	Desconto Plano Odontologico	73,23	1,00		73,23	FGTS
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0143231510	646,80	1,00		646,80	245,66
						Base IRRF
						2.434,51

Total de Vencimentos 3.798,81 Total de Descontos 3.798,81 Valor Líquido 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0261 MANOEL FERREIRA DE LIMA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ENCARREGADO DE SERV GERAL CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2007 PIS: 20666015761

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	88,70	2.661,00		Salário
0300	Ats Valor	143,67	1,00	143,67		2.661,00
0305	Premio Permanencia F	10,00	26,61	266,10		
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	258,72	1,00	258,72		Base INSS
0990	Estouro Do Mes	0,00	0,00	469,32		3.070,77
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0998	I.n.s.s.	8,37	30,71		257,08	Base FGTS
0991	Estouro Mes Anterior	910,70	1,00		910,70	3.070,77
0981	Desc. Adiantamento	1.064,40	1,00		1.064,40	
0222	Desconto Plano Odontologico	73,23	1,00		73,23	FGTS
8111	Desconto Plano De Saúde	845,60	1,00		845,60	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0143231510	646,80	1,00		646,80	245,66
						Base IRRF
						2.434,51

Total de Vencimentos 3.798,81 Total de Descontos 3.798,81 Valor Líquido 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BRADESCO ATIBAIA 237

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0328 SAMARA LIMA FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	114,64		1.892,80
0292	Vale Refeicao	518,00	1,00	518,00		
0298	Salario Habitacao %	25,00	18,93	473,20		Base INSS
0300	Ats Valor	57,44	1,00	57,44		3.841,50
0305	Premio Permanencia F	10,00	18,93	189,28		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	264,99	1,00	264,99		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	23:00	19,45	447,35		3.841,50
0219	Horas Extras 70%	9:00	16,53	148,79		
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	18,93		473,20	FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	307,32
0998	I.n.s.s.	9,10	38,41		349,56	
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	Base IRRF
0319	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0160536948	665,78	1,00		665,78	3.491,94
Total de Vencimentos		4.106,49	Total de Descontos	2.246,66	Valor Líquido	1.859,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

0328 SAMARA LIMA FERREIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,09	1.892,80		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	114,64		1.892,80
0292	Vale Refeicao	518,00	1,00	518,00		
0298	Salario Habitacao %	25,00	18,93	473,20		Base INSS
0300	Ats Valor	57,44	1,00	57,44		3.841,50
0305	Premio Permanencia F	10,00	18,93	189,28		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	264,99	1,00	264,99		Base FGTS
0200	Horas Extras 100%	23:00	19,45	447,35		3.841,50
0219	Horas Extras 70%	9:00	16,53	148,79		
0297	Desconto Salario Habitacao %	25,00	18,93		473,20	FGTS
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	307,32
0998	I.n.s.s.	9,10	38,41		349,56	
0981	Desc. Adiantamento	757,12	1,00		757,12	Base IRRF
0319	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0160536948	665,78	1,00		665,78	3.491,94
Total de Vencimentos		4.106,49	Total de Descontos	2.246,66	Valor Líquido	1.859,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

47.334.396/0001-77

Admissão: 02/08/1993 PIS: 12502691305

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Folha Mensal 31/10/2026

700

47.334.396/0001-77

Admissão: 02/08/1993 **PIS:** 12502691305

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

2475 KELSTON FRAZAO SOUSA IVO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,90	2.187,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	2,00	21,87	43,74		2.187,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,91	22,31		176,44	2.230,74
0222	Desconto Plano Odontologico	90,66	1,00		90,66	Base FGTS
						2.230,74
						FGTS
						178,45
						Base IRRF
						2.054,30
Total de Vencimentos				2.230,74	Total de Descontos	268,10
					Valor Líquido	1.962,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

2475 KELSTON FRAZAO SOUSA IVO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,90	2.187,00		Salário
0305	Premio Permanencia F	2,00	21,87	43,74		2.187,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,91	22,31		176,44	2.230,74
0222	Desconto Plano Odontologico	90,66	1,00		90,66	Base FGTS
						2.230,74
						FGTS
						178,45
						Base IRRF
						2.054,30
					73,23	
Total de Vencimentos				2.230,74	Total de Descontos	268,10
					Valor Líquido	1.962,64

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

2590 SAMUEL CABRAL DE LIMA ARAUJO

Cargo: AUXILIAR DE MÍDIAS SOCIAIS **CBO:** 253405 **Departamento:** 0001 GERAL

Admissão: 10/01/2025 **PIS:** 20741857124

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	24,96	1,00	24,96		1.913,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,13		147,85	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	1.913,00
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0160257604	62,40	1,00		62,40	
						Base FGTS
						1.913,00
						FGTS
						153,04
						Base IRRF
						1.765,15
Total de Vencimentos		1.937,96	Total de Descontos	976,45	Valor Líquido	961,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

2590 SAMUEL CABRAL DE LIMA ARAUJO

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,77	1.913,00		Salário
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	24,96	1,00	24,96		1.913,00
9383	Desc Vale Alimentacao	1,00	1,00		1,00	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,13		147,85	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	765,20	1,00		765,20	1.913,00
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0160257604	62,40	1,00		62,40	
						Base FGTS
						1.913,00
						FGTS
						153,04
						Base IRRF
						1.765,15
Total de Vencimentos		1.937,96	Total de Descontos	976,45	Valor Líquido	961,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

2633 ARIANE CARDOSO MARCOLINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

700

ORGANIZAÇÃO PALAVRA DA VIDA

PERIQUITOS, N ° 98, LOTEAMENTO RETIRO RE, ATIBAIA SP
47.334.396/0001-77

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

2633 ARIANE CARDOSO MARCOLINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário