

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

1835 ALEXANDRA RODRIGUES SATURNINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO: 322230 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2024 PIS: 12538191485

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,18	2.705,52		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.705,52
0998	I.n.s.s.	8,32	30,31		252,15	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200527575	216,16	1,00		216,16	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202842060	175,17	1,00		175,17	3.029,72
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195409464	572,70	1,00		572,70	Base FGTS
						3.029,72
						FGTS
						242,37
						Base IRRF
						2.777,57

Total de Vencimentos 3.029,72 Total de Descontos 1.216,18 Valor Líquido 1.813,54

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

1835 ALEXANDRA RODRIGUES SATURNINO DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CBO: 322230 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2024 PIS: 12538191485

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	90,18	2.705,52		Salário
0016	Insalubridade 20%	20,00	16,21	324,20		2.705,52
0998	I.n.s.s.	8,32	30,31		252,15	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200527575	216,16	1,00		216,16	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202842060	175,17	1,00		175,17	3.029,72
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195409464	572,70	1,00		572,70	Base FGTS
						3.029,72
						FGTS
						242,37
						Base IRRF
						2.777,57

Total de Vencimentos 3.029,72 Total de Descontos 1.216,18 Valor Líquido 1.813,54

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0908 ANA CRISTINA DE ASSIS FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2014 PIS: 20974432363

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000592254616	287,05	1,00		287,05	Base INSS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698603274	157,44	1,00		157,44	5.130,65
0309	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6061307763	123,88	1,00		123,88	
0329	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6062128013	366,58	1,00		366,58	Base FGTS
0331	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 701397933	661,97	1,00		661,97	5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 2.163,50 Valor Líquido 2.967,15

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0908 ANA CRISTINA DE ASSIS FERREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2014 PIS: 20974432363

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000592254616	287,05	1,00		287,05	Base INSS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698603274	157,44	1,00		157,44	5.130,65
0309	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6061307763	123,88	1,00		123,88	
0329	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6062128013	366,58	1,00		366,58	Base FGTS
0331	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 701397933	661,97	1,00		661,97	5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 2.163,50 Valor Líquido 2.967,15

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0007-00

Cargo:	PEI	CBO:	231110	Departamento:	0001 GERAL
Admissão:	23/07/2025	PIS:	16031099056		

60.958.972/0007-00

Cargo:	PEI	CBO:	231110	Departamento:	0001 GERAL
Admissão:	23/07/2025	PIS:	16031099056		

999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

1549 ERICA GOMES SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ADI CBO: 331110 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 20115708256

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	78,96	2.368,81		Salário
0998	I.n.s.s.	7,97	23,70		188,87	2.368,81
						Base INSS
						2.368,81
						Base FGTS
						2.368,81
						FGTS
						189,50
						Base IRRF
						2.179,94
Total de Vencimentos				2.368,81		
		Total de Descontos			188,87	
				Valor Líquido		2.179,94

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

1549 ERICA GOMES SANTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ADI CBO: 331110 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 20115708256

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	78,96	2.368,81		Salário
0998	I.n.s.s.	7,97	23,70		188,87	2.368,81
						Base INSS
						2.368,81
						Base FGTS
						2.368,81
						FGTS
						189,50
						Base IRRF
						2.179,94
Total de Vencimentos				2.368,81		
		Total de Descontos			188,87	
				Valor Líquido		2.179,94

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0877 FABIANA MATAME FELIPE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/05/2013 PIS: 20724744058

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	67,49	2.024,73		Salário
0998	I.n.s.s.	7,80	20,24		157,90	2.024,73
						Base INSS
						2.024,73
						Base FGTS
						2.024,73
						FGTS
						161,97
						Base IRRF
						1.866,83
Total de Vencimentos				2.024,73		
		Total de Descontos		157,90		
				Valor Líquido	1.866,83	

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0877 FABIANA MATAME FELIPE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/05/2013 PIS: 20724744058

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	67,49	2.024,73		Salário
0998	I.n.s.s.	7,80	20,24		157,90	2.024,73
						Base INSS
						2.024,73
						Base FGTS
						2.024,73
						FGTS
						161,97
						Base IRRF
						1.866,83
Total de Vencimentos				2.024,73		
		Total de Descontos		157,90		
				Valor Líquido	1.866,83	

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

1617 GYZELLI PEREIRA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2023 PIS: 20385690201

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	111,50	3.344,86		Salário
0998	I.n.s.s.	8,67	33,45		289,97	3.344,86
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698002421	371,81	1,00		371,81	Base INSS
						3.344,86
						Base FGTS
						3.344,86
						FGTS
						267,58
						Base IRRF
						2.675,71
Total de Vencimentos			3.344,86	Total de Descontos	661,78	Valor Líquido
						2.683,08

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

1617 GYZELLI PEREIRA DE ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2023 PIS: 20385690201

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	111,50	3.344,86		Salário
0998	I.n.s.s.	8,67	33,45		289,97	3.344,86
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 698002421	371,81	1,00		371,81	Base INSS
						3.344,86
						Base FGTS
						3.344,86
						FGTS
						267,58
						Base IRRF
						2.675,71
Total de Vencimentos			3.344,86	Total de Descontos	661,78	Valor Líquido
						2.683,08

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0882 ILKA MORAES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2016 PIS: 20666248685

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0882 ILKA MORAES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2016 PIS: 20666248685

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0876 IRENE LUDUVICO AGUIAR

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/09/2012 PIS: 12343660389

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191908575	409,92	1,00		409,92	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155601511	536,36	1,00		536,36	5.130,65
0296	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 006159f1acf4ce1	157,63	1,00		157,63	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 184171999	328,49	1,00		328,49	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos		5.130,65	Total de Descontos	1.998,98	Valor Líquido	3.131,67

,00
999.999.999,00
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0876 IRENE LUDUVICO AGUIAR

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/09/2012 PIS: 12343660389

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0291	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191908575	409,92	1,00		409,92	Base INSS
0294	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0155601511	536,36	1,00		536,36	5.130,65
0296	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 006159f1acf4ce1	157,63	1,00		157,63	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 184171999	328,49	1,00		328,49	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
					519,79	
Total de Vencimentos		5.130,65	Total de Descontos	1.998,98	Valor Líquido	3.131,67

,00
999.999.999,00
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

1541 IZABEL DE SOUZA SALES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR COZINHA

CBO: 513505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 14/09/2022 PIS: 20366077591

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	9,00	63,95	575,59		Salário
8791	Dias Afast.c/dir.integr	21,00	63,95	1.343,03		1.918,62
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos		2.053,70	Total de Descontos	148,35	Valor Líquido	1.905,35

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

1541 IZABEL DE SOUZA SALES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR COZINHA

CBO: 513505

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 14/09/2022 PIS: 20366077591

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	9,00	63,95	575,59		Salário
8791	Dias Afast.c/dir.integr	21,00	63,95	1.343,03		1.918,62
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27
Total de Vencimentos		2.053,70	Total de Descontos	148,35	Valor Líquido	1.905,35

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0892 JOELMA BATISTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 12/02/2009 PIS: 12752823853

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	171,02	4.788,61		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	171,02	342,04		5.130,65
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	Base INSS
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0892 JOELMA BATISTA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 12/02/2009 PIS: 12752823853

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	171,02	4.788,61		Salário
8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	171,02	342,04		5.130,65
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	Base INSS
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos 5.130,65 Total de Descontos 566,58 Valor Líquido 4.564,07

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

60.958.972/0007-00

Cargo: ADI **CBO:** 331110 **Departamento:** 0001 GERAL
Admissão: 23/10/2024 **PIS:** 16416206227

Folha Mensal 31/10/2026

60.958.972/0007-00

Cargo:	ADI	CBO:	331110	Departamento:	0001 GERAL
Admissão:	23/10/2024	PIS:	16416206227		

,00
 999.999.999,00
 PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 ____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0918 LUCINEIA GUERRA CAVALCANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 231110 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/03/2022 PIS: 12558655894

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191205746	554,88	1,00		554,88	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27
Total de Vencimentos				5.130,65	Total de Descontos	1.098,47
					Valor Líquido	4.032,18

,00
999.999.999,00
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0918 LUCINEIA GUERRA CAVALCANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 231110 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 03/03/2022 PIS: 12558655894

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	1,06		23,80	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191205746	554,88	1,00		554,88	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.421,27
Total de Vencimentos				5.130,65	Total de Descontos	1.098,47
					Valor Líquido	4.032,18

,00
999.999.999,00
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0007-00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

60.958.972/0007-00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0900 MARIZETE BARCELOS DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/08/1999 PIS: 12891305819

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	Valor Líquido
						0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0900 MARIZETE BARCELOS DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 09/08/1999 PIS: 12891305819

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	Valor Líquido
						0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0902 MARLENE GONDIM DE MOURA SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/10/2001 PIS: 12532442354

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos	5.130,65	Total de Descontos	566,58	Valor Líquido	4.564,07
----------------------	----------	--------------------	--------	---------------	----------

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0902 MARLENE GONDIM DE MOURA SOUZA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/10/2001 PIS: 12532442354

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86

Total de Vencimentos	5.130,65	Total de Descontos	566,58	Valor Líquido	4.564,07
----------------------	----------	--------------------	--------	---------------	----------

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0925 MICHELLE PEREIRA FERREIRA ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 07/02/2022 PIS: 20979852611

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0300	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000122020244	263,23	1,00		263,23	Base INSS
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 701395741	81,05	1,00		81,05	5.130,65
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 216728907	1.219,21	1,00		1.219,21	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	2.130,07	Valor Líquido
						3.000,58

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0925 MICHELLE PEREIRA FERREIRA ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 07/02/2022 PIS: 20979852611

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	
0300	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000122020244	263,23	1,00		263,23	Base INSS
0302	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 701395741	81,05	1,00		81,05	5.130,65
0305	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 216728907	1.219,21	1,00		1.219,21	Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	2.130,07	Valor Líquido
						3.000,58

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0894 MIRIA DOS SANTOS ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2009 PIS: 20434324552

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
						Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.231,68
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		519,79		
				Valor Líquido		4.610,86

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0894 MIRIA DOS SANTOS ALVES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2009 PIS: 20434324552

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
						Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.231,68
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		519,79		
				Valor Líquido		4.610,86

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0895 REGIANE APARECIDA DE JESUS SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2010 PIS: 20974433343

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	566,58	Valor Líquido
						4.564,07

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0895 REGIANE APARECIDA DE JESUS SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/04/2010 PIS: 20974433343

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos			5.130,65	Total de Descontos	566,58	Valor Líquido
						4.564,07

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

60.958.972/0007-00

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

2038 RENATA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2025 PIS: 13890721930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	28,00	63,95	1.790,71	
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	63,96	127,91	
0995	Salario Familia	3,00	67,54	202,62	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6055521258	452,71	1,00		452,71
Total de Vencimentos		2.121,24	Total de Descontos	601,06	Valor Líquido 1.520,18

,00

999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE CLIENTE

515

LAR BATISTA DE CRIANCAS

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

60.958.972/0007-00

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

2038 RENATA FERREIRA MACIEL DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2025 PIS: 13890721930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos
8781	Dias Normais	28,00	63,95	1.790,71	
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	63,96	127,91	
0995	Salario Familia	3,00	67,54	202,62	
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6055521258	452,71	1,00		452,71
Total de Vencimentos		2.121,24	Total de Descontos	601,06	Valor Líquido 1.520,18

,00

999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0917 ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO BENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/03/2022 PIS: 20385677272

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,19		115,12	Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27

Total de Vencimentos 1.918,62 Total de Descontos 263,47 Valor Líquido 1.655,15

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0917 ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO BENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA CBO: 514320 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/03/2022 PIS: 20385677272

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
0217	Vale Transporte 6%	6,00	19,19		115,12	Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27

Total de Vencimentos 1.918,62 Total de Descontos 263,47 Valor Líquido 1.655,15

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0898 SEBASTIANA RIBEIRO DE CARVALHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/06/1997 PIS: 10652438390

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	Valor Líquido
						0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0898 SEBASTIANA RIBEIRO DE CARVALHO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A)

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/06/1997 PIS: 10652438390

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8796	Dias Aposent. Invalidez	30,00	67,49	2.024,73		Salário
8801	Desconto Dias Afastados	30,00	67,49		2.024,73	2.024,73
						Base INSS
						0,00
						Base FGTS
						0,00
						FGTS
						0,00
						Base IRRF
						0,00
Total de Vencimentos			2.024,73	Total de Descontos	2.024,73	Valor Líquido
						0,00

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0901 SIMONE DOS SANTOS BRITO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIRETOR(A) DE CEI

CBO: 131310

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/09/2002 PIS: 12470126888

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	346,04	10.381,23		Salário
0998	I.n.s.s.	9,52	103,79		988,07	10.381,23
0999	Imposto De Renda	27,50	60,89		1.674,39	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200744515	740,25	1,00		740,25	Base INSS
						8.475,55
						Base FGTS
						10.381,23
						FGTS
						830,49
						Base IRRF
						9.393,16
Total de Vencimentos		10.381,23	Total de Descontos	3.402,71	Valor Líquido	6.978,52

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP

Folha Mensal 31/10/2026

515

60.958.972/0007-00

0901 SIMONE DOS SANTOS BRITO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: DIRETOR(A) DE CEI

CBO: 131310

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/09/2002 PIS: 12470126888

Código	Descrição	Referência	Vir./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	346,04	10.381,23		Salário
0998	I.n.s.s.	9,52	103,79		988,07	10.381,23
0999	Imposto De Renda	27,50	60,89		1.674,39	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 200744515	740,25	1,00		740,25	Base INSS
						8.475,55
						Base FGTS
						10.381,23
						FGTS
						830,49
						Base IRRF
						9.393,16
Total de Vencimentos		10.381,23	Total de Descontos	3.402,71	Valor Líquido	6.978,52

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0923 TATIANE BRITO ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/10/2021 PIS: 13043846930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27

Total de Vencimentos 1.918,62 Total de Descontos 148,35 Valor Líquido 1.770,27

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0923 TATIANE BRITO ROCHA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/10/2021 PIS: 13043846930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	1.918,62
						Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27

Total de Vencimentos 1.918,62 Total de Descontos 148,35 Valor Líquido 1.770,27

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0927 THAIS OLIVEIRA TRISTAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/08/2021 PIS: 12868700952

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.918,62
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27

Total de Vencimentos 1.986,16 Total de Descontos 148,35 Valor Líquido 1.837,81

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0927 THAIS OLIVEIRA TRISTAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 05/08/2021 PIS: 12868700952

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	63,95	1.918,62		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.918,62
0998	I.n.s.s.	7,73	19,19		148,35	Base INSS
						1.918,62
						Base FGTS
						1.918,62
						FGTS
						153,48
						Base IRRF
						1.770,27

Total de Vencimentos 1.986,16 Total de Descontos 148,35 Valor Líquido 1.837,81

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

1548 VALTER DE SOUSA ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO CBO: 514310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 12538800112

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,23	2.436,85		Salário
0998	I.n.s.s.	8,00	24,37		194,99	2.436,85
						Base INSS
						2.436,85
						Base FGTS
						2.436,85
						FGTS
						194,94
						Base IRRF
						2.241,86
Total de Vencimentos				2.436,85		
		Total de Descontos		194,99		
				Valor Líquido		2.241,86

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

1548 VALTER DE SOUSA ARAUJO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE MANUTENCAO CBO: 514310 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/10/2022 PIS: 12538800112

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	81,23	2.436,85		Salário
0998	I.n.s.s.	8,00	24,37		194,99	2.436,85
						Base INSS
						2.436,85
						Base FGTS
						2.436,85
						FGTS
						194,94
						Base IRRF
						2.241,86
Total de Vencimentos				2.436,85		
		Total de Descontos		194,99		
				Valor Líquido		2.241,86

,00
999.999.999,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0887 WAUDICLELIA SANDES QUEIROZ SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2007 PIS: 13565115814

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		566,58		
				Valor Líquido	4.564,07	

,00
999.999.999,00
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

MARIO MAIA, N ° 44, , JARDIM MARIA VIRGINI, SAO PAULO SP
60.958.972/0007-00

Folha Mensal 31/10/2026

515

0887 WAUDICLELIA SANDES QUEIROZ SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: PEI CBO: 331105 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 02/04/2007 PIS: 13565115814

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	171,02	5.130,65		Salário
0998	I.n.s.s.	10,13	51,31		519,79	5.130,65
0999	Imposto De Renda	22,50	2,08		46,79	Base INSS
						5.130,65
						Base FGTS
						5.130,65
						FGTS
						410,45
						Base IRRF
						4.610,86
Total de Vencimentos				5.130,65		
		Total de Descontos		566,58		
				Valor Líquido	4.564,07	

,00
999.999.999,00
PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE OUTUBRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário