

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

3101 NAYARA ELEN VIEIRA CALIXTO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8791	Dias Afast.c/dir.integr	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	1.840,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6062072980	530,53	1,00		530,53	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	699,11	Valor Líquido	1.275,97

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

3101 NAYARA ELEN VIEIRA CALIXTO DOS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8791	Dias Afast.c/dir.integr	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	1.840,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6062072980	530,53	1,00		530,53	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					46,92	
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	699,11	Valor Líquido	1.275,97

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1690 ANA MARIA SABINO DINIZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	6,00	61,33	368,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	36,80		1.840,00
0806	Media Horas Ferias	204,91	1,00	204,91		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	16,77	558,97		2.861,48
8783	Dias Ferias	24,00	61,33	1.472,00		Base FGTS
0201	Adicional Noturno 30%	88:00	2,51	220,80		2.861,48
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.054,11	FGTS
0812	Inss Ferias	8,13	22,36		181,77	228,91
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		4,52	Base IRRF
0998	I.n.s.s.	7,50	6,26		46,92	574,16
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
0203	Vale Transporte 6%	6,00	3,68		22,08	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° 189302398	200,96	1,00		200,96	
Total de Vencimentos			2.861,48	Total de Descontos	2.542,36	Valor Líquido
						319,12

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1690 ANA MARIA SABINO DINIZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	6,00	61,33	368,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	36,80		1.840,00
0806	Media Horas Ferias	204,91	1,00	204,91		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	16,77	558,97		2.861,48
8783	Dias Ferias	24,00	61,33	1.472,00		Base FGTS
0201	Adicional Noturno 30%	88:00	2,51	220,80		2.861,48
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.054,11	FGTS
0812	Inss Ferias	8,13	22,36		181,77	228,91
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		4,52	Base IRRF
0998	I.n.s.s.	7,50	6,26		46,92	574,16
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
0203	Vale Transporte 6%	6,00	3,68		22,08	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° 189302398	200,96	1,00		200,96	
Total de Vencimentos			2.861,48	Total de Descontos	2.542,36	Valor Líquido
						319,12

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1956 ANNA JULIA DIAS DE SIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	11,00	61,33	674,67		Salário
8784	Salario Maternidade Dias	19,00	61,33	1.165,33		1.840,00
0894	Media Lic. Maternidade	0,00	0,00	74,16		
0998	I.n.s.s.	7,73	19,14		147,95	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.914,16
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185868593	221,56	1,00		221,56	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 690982611	221,07	1,00		221,07	1.914,16
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 692304806	92,50	1,00		92,50	FGTS
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 693701032	75,72	100,00		75,72	153,13
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697235289	7,32	1,00		7,32	Base IRRF
						1.766,21
Total de Vencimentos				1.914,16		
Total de Descontos				798,12		
Valor Líquido						1.116,04

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1956 ANNA JULIA DIAS DE SIQUEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	11,00	61,33	674,67		Salário
8784	Salario Maternidade Dias	19,00	61,33	1.165,33		1.840,00
0894	Media Lic. Maternidade	0,00	0,00	74,16		
0998	I.n.s.s.	7,73	19,14		147,95	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.914,16
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185868593	221,56	1,00		221,56	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 690982611	221,07	1,00		221,07	1.914,16
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 692304806	92,50	1,00		92,50	FGTS
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 693701032	75,72	100,00		75,72	153,13
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697235289	7,32	1,00		7,32	Base IRRF
						1.766,21
					61,33	
Total de Vencimentos				1.914,16		
Total de Descontos				798,12		
Valor Líquido						1.116,04

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

2051 CAMILA AUGUSTA DO PRADO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

2051 CAMILA AUGUSTA DO PRADO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

3000 DAIANE BARBOSA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	56,20		
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,88	21,78		171,62	2.177,22
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,40		110,40	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 00b7df1ccaea260	386,88	1,00		386,88	2.177,22
						FGTS
						174,17
						Base IRRF
						2.005,60
Total de Vencimentos				2.177,22	Total de Descontos	696,20
					Valor Líquido	1.481,02

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

3000 DAIANE BARBOSA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	56,20		
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,88	21,78		171,62	2.177,22
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,40		110,40	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 00b7df1ccaea260	386,88	1,00		386,88	2.177,22
						FGTS
						174,17
						Base IRRF
						2.005,60
						57,90
Total de Vencimentos				2.177,22	Total de Descontos	696,20
					Valor Líquido	1.481,02

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1710 ELLEN DIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO CARDOSO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	1.820,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,20		109,20	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209669096	341,29	1,00		341,29	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 215294331	106,17	1,00		106,17	1.820,00
						Base IRRF
						1.680,52
Total de Vencimentos				1.820,00		
		Total de Descontos	728,14			
		Valor Líquido			1.091,86	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1710 ELLEN DIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO CARDOSO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	1.820,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	18,20		109,20	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209669096	341,29	1,00		341,29	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 215294331	106,17	1,00		106,17	1.820,00
						Base IRRF
						1.680,52
Total de Vencimentos				1.820,00		
		Total de Descontos	728,14			
		Valor Líquido			1.091,86	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

3138 FABIANA ALVES DE MORAIS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	57,90		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	120:00	2,51	301,09		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,89	22,00		173,58	Base FGTS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	2.198,99
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000592455041	469,62	1,00		469,62	Base FGTS
						2.198,99
						FGTS
						175,91
						Base IRRF
						2.025,41
Total de Vencimentos				2.198,99	Total de Descontos	670,50
					Valor Líquido	1.528,49

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

3138 FABIANA ALVES DE MORAIS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	57,90		1.840,00
0201	Adicional Noturno 30%	120:00	2,51	301,09		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,89	22,00		173,58	Base FGTS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	2.198,99
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000592455041	469,62	1,00		469,62	Base FGTS
						2.198,99
						FGTS
						175,91
						Base IRRF
						2.025,41
						32,00
Total de Vencimentos				2.198,99	Total de Descontos	670,50
					Valor Líquido	1.528,49

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

3103 FABIANA VIEIRA DA PAZ DO NASCIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	80,00	2.400,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,99	23,99		191,68	2.400,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	24,00		144,00	2.400,00
						Base FGTS
						2.400,00
						FGTS
						192,00
						Base IRRF
						2.208,32
Total de Vencimentos			2.400,00	Total de Descontos	362,98	Valor Líquido
						2.037,02

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

3103 FABIANA VIEIRA DA PAZ DO NASCIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	80,00	2.400,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,99	23,99		191,68	2.400,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	Base INSS
0203	Vale Transporte 6%	6,00	24,00		144,00	2.400,00
						Base FGTS
						2.400,00
						FGTS
						192,00
						Base IRRF
						2.208,32
					32,00	
Total de Vencimentos			2.400,00	Total de Descontos	362,98	Valor Líquido
						2.037,02

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1847 FABIOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	52,19		
0201	Adicional Noturno 30%	104:00	2,51	260,95		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,87	21,53		169,46	2.153,14
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 8271947	382,86	1,00		382,86	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000002756413	294,08	1,00		294,08	2.153,14
						FGTS
						172,25
						Base IRRF
						1.983,68
Total de Vencimentos		2.153,14	Total de Descontos	878,40	Valor Líquido	1.274,74

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1847 FABIOLA DE OLIVEIRA MONTEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	52,19		
0201	Adicional Noturno 30%	104:00	2,51	260,95		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,87	21,53		169,46	2.153,14
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 8271947	382,86	1,00		382,86	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000002756413	294,08	1,00		294,08	2.153,14
						FGTS
						172,25
						Base IRRF
						1.983,68
					67,54	
Total de Vencimentos		2.153,14	Total de Descontos	878,40	Valor Líquido	1.274,74

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1701 FRANCIMARA RIBEIRO FRACONEL SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA CBO: 516345 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 26/07/2023 PIS: 16319876620

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1701 FRANCIMARA RIBEIRO FRACONEL SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA CBO: 516345 Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 26/07/2023 PIS: 16319876620

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,67	1.820,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		1.820,00
0998	I.n.s.s.	7,66	18,21		139,48	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.820,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1037873288	185,98	1,00		185,98	Base FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193868258	175,66	1,00		175,66	1.820,00
						FGTS
						145,60
						Base IRRF
						1.680,52
					66,91	
Total de Vencimentos		1.955,08	Total de Descontos	533,12	Valor Líquido	1.421,96

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

3137 GISLAINE MARA DA SILVA ALBUQUERQUE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: NUTRICIONISTA

CBO: 223710

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 13/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	59,00	1.770,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.770,00
0998	I.n.s.s.	7,63	17,69		134,98	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	1.770,00
						Base FGTS
						1.770,00
						FGTS
						141,60
						Base IRRF
						1.635,02
Total de Vencimentos		1.837,54	Total de Descontos	162,28	Valor Líquido	1.675,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

3137 GISLAINE MARA DA SILVA ALBUQUERQUE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: NUTRICIONISTA

CBO: 223710

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 13/07/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	59,00	1.770,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.770,00
0998	I.n.s.s.	7,63	17,69		134,98	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	1.770,00
						Base FGTS
						1.770,00
						FGTS
						141,60
						Base IRRF
						1.635,02
					22,02	
Total de Vencimentos		1.837,54	Total de Descontos	162,28	Valor Líquido	1.675,26

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

2099 JACQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	61,33	1.717,33		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	61,34	122,67		1.840,00
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		
0998	I.n.s.s.	7,63	17,73		135,25	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.773,09
8069	Horas Faltas Parcial	8,00	8,36		66,91	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684524900	69,90	1,00		69,90	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684578066	139,65	1,00		139,65	1.773,09
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685929127	26,73	1,00		26,73	
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685924450	27,89	100,00		27,89	FGTS
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 686239446	18,12	1,00		18,12	
0228	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 686403636	22,02	1,00		22,02	141,84
0230	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 689947647	72,17	1,00		72,17	
0242	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mat0000418289	154,47	1,00		154,47	Base IRRF
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500108317439	39,87	1,00		39,87	1.637,84
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	804,98	Valor Líquido	1.170,10

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

2099 JACQUELINE RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	61,33	1.717,33		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	61,34	122,67		1.840,00
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		
0998	I.n.s.s.	7,63	17,73		135,25	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.773,09
8069	Horas Faltas Parcial	8,00	8,36		66,91	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684524900	69,90	1,00		69,90	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684578066	139,65	1,00		139,65	1.773,09
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685929127	26,73	1,00		26,73	
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685924450	27,89	100,00		27,89	FGTS
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 686239446	18,12	1,00		18,12	
0228	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 686403636	22,02	1,00		22,02	141,84
0230	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 689947647	72,17	1,00		72,17	
0242	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mat0000418289	154,47	1,00		154,47	Base IRRF
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500108317439	39,87	1,00		39,87	1.637,84
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	804,98	Valor Líquido	1.170,10

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1686 JANETE MELO DE OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	2,00	60,67	121,33		Salário
0931	1/3 Das Ferias	33,33	16,99	566,22		1.820,00
8783	Dias Ferias	28,00	60,67	1.698,67		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.083,70	Base INSS
0812	Inss Ferias	8,00	22,65		181,19	2.386,22
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		0,15	
0998	I.n.s.s.	7,50	1,21		9,09	Base FGTS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	2.386,22
0203	Vale Transporte 6%	6,00	1,21		7,28	FGTS
						190,89
						Base IRRF
						112,09
Total de Vencimentos			2.313,41		72,81	
Total de Descontos				2.386,22		
Valor Líquido						

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1686 JANETE MELO DE OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	2,00	60,67	121,33		Salário
0931	1/3 Das Ferias	33,33	16,99	566,22		1.820,00
8783	Dias Ferias	28,00	60,67	1.698,67		
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.083,70	Base INSS
0812	Inss Ferias	8,00	22,65		181,19	2.386,22
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		0,15	
0998	I.n.s.s.	7,50	1,21		9,09	Base FGTS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	2.386,22
0203	Vale Transporte 6%	6,00	1,21		7,28	FGTS
						190,89
						Base IRRF
						112,09
Total de Vencimentos			2.313,41		72,81	
Total de Descontos				2.386,22		
Valor Líquido						

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1709 JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	61,33	1.717,33		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	61,34	122,67		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	58,55		Base INSS
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		2.179,57
0998	I.n.s.s.	7,88	21,81		171,84	Base FGTS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	2.179,57
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° Mag8653215310	214,46	1,00		214,46	FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14919385	136,65	1,00		136,65	174,36
0222	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt844165724	99,21	1,00		99,21	Base IRRF
0224	Desc. Emp. Cred. Trab N° 202122656	159,89	100,00		159,89	2.007,73
0226	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003586411	92,50	1,00		92,50	
Total de Vencimentos				2.179,57		
Total de Descontos				901,85		
Valor Líquido					1.277,72	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1709 JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	28,00	61,33	1.717,33		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	61,34	122,67		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	58,55		Base INSS
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		2.179,57
0998	I.n.s.s.	7,88	21,81		171,84	Base FGTS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	2.179,57
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° Mag8653215310	214,46	1,00		214,46	FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14919385	136,65	1,00		136,65	174,36
0222	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt844165724	99,21	1,00		99,21	Base IRRF
0224	Desc. Emp. Cred. Trab N° 202122656	159,89	100,00		159,89	2.007,73
0226	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003586411	92,50	1,00		92,50	
Total de Vencimentos				2.179,57		
Total de Descontos				901,85		
Valor Líquido					1.277,72	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

3014 LETICIA ANA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt899125402	108,98	1,00		108,98	1.840,00
0220	Desc. Emp. Cred. Trab N° 701083588	31,17	1,00		31,17	
0222	Desc. Emp. Cred. Trab N° 701702774	453,90	1,00		453,90	Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	767,33	Valor Líquido	1.140,21

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

3014 LETICIA ANA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.840,00
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
0217	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt899125402	108,98	1,00		108,98	1.840,00
0220	Desc. Emp. Cred. Trab N° 701083588	31,17	1,00		31,17	
0222	Desc. Emp. Cred. Trab N° 701702774	453,90	1,00		453,90	Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					446,81	
Total de Vencimentos		1.907,54	Total de Descontos	767,33	Valor Líquido	1.140,21

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1719 LIDIANE DE SOUZA SALOMAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	43,23		
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,88	21,63		170,46	2.164,25
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191755455	157,62	1,00		157,62	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 221184289	78,56	1,00		78,56	2.164,25
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181831033	446,81	1,00		446,81	
						FGTS
						173,14
						Base IRRF
						1.993,79
Total de Vencimentos				2.164,25		
Total de Descontos				885,45		
Valor Líquido					1.278,80	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1719 LIDIANE DE SOUZA SALOMAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	29,00	61,33	1.778,67		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	1,00	61,33	61,33		1.840,00
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	43,23		
0201	Adicional Noturno 30%	112:00	2,51	281,02		Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,88	21,63		170,46	2.164,25
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191755455	157,62	1,00		157,62	Base FGTS
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 221184289	78,56	1,00		78,56	2.164,25
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181831033	446,81	1,00		446,81	
						FGTS
						173,14
						Base IRRF
						1.993,79
					27,30	
Total de Vencimentos				2.164,25		
Total de Descontos				885,45		
Valor Líquido					1.278,80	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

1919 LILIAM APARECIDA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,00	1.830,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,67	18,30		140,38	1.830,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	Base INSS
						1.830,00
						Base FGTS
						1.830,00
						FGTS
						146,40
						Base IRRF
						1.689,62
Total de Vencimentos				1.830,00		
		Total de Descontos		167,68		
				Valor Líquido	1.662,32	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

1919 LILIAM APARECIDA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,00	1.830,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,67	18,30		140,38	1.830,00
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	Base INSS
						1.830,00
						Base FGTS
						1.830,00
						FGTS
						146,40
						Base IRRF
						1.689,62
Total de Vencimentos				1.830,00		
		Total de Descontos		167,68		
				Valor Líquido	1.662,32	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregador

Folha Mensal 31/10/2026

1605 LUZIENE RAMOS BRILHANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	209,82	6.294,45		Salário
0998	I.n.s.s.	10,85	62,92		682,72	6.294,45
0999	Imposto De Renda	27,50	17,96		493,95	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	6.294,45
						Base FGTS
						6.294,45
						FGTS
						503,55
						Base IRRF
						5.611,73
Total de Vencimentos			6.294,45	Total de Descontos	1.203,97	Valor Líquido
						5.090,48

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

1430

LAR BATISTA DE CRIANCAS

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

Via do Empregado

Folha Mensal 31/10/2026

1605 LUZIENE RAMOS BRILHANTE

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	209,82	6.294,45		Salário
0998	I.n.s.s.	10,85	62,92		682,72	6.294,45
0999	Imposto De Renda	27,50	17,96		493,95	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	6.294,45
						Base FGTS
						6.294,45
						FGTS
						503,55
						Base IRRF
						5.611,73
					231,58	
Total de Vencimentos			6.294,45	Total de Descontos	1.203,97	Valor Líquido
						5.090,48

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1687 MARIA DA SOLEDADE LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 16458454903

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1687 MARIA DA SOLEDADE LIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRO (A) CBO: 513205 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 03/07/2023 PIS: 16458454903

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1675 MARILDA DA SILVA CAMARINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1675 MARILDA DA SILVA CAMARINO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

3208 NATALIA SEIXAS KLER

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 04/10/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	60,67	1.638,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	60,79	121,57		1.820,00
0998	I.n.s.s.	7,52	16,37		123,10	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	1.638,00
						Base FGTS
						1.638,00
						FGTS
						131,04
						Base IRRF
						946,13
Total de Vencimentos		1.759,57	Total de Descontos	150,40	Valor Líquido	1.609,17

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

3208 NATALIA SEIXAS KLER

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX DE SERVICOS GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 04/10/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	60,67	1.638,00		Salário
0995	Salario Familia	2,00	60,79	121,57		1.820,00
0998	I.n.s.s.	7,52	16,37		123,10	Base INSS
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	1.638,00
						Base FGTS
						1.638,00
						FGTS
						131,04
						Base IRRF
						946,13
					110,40	
Total de Vencimentos		1.759,57	Total de Descontos	150,40	Valor Líquido	1.609,17

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1987 RAFAELA DE SOUZA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CUIDADOR D CBO: 516210
Admissão: 15/04/2025 PIS: 20492736426

Departamento: 0001 GERAL

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	94,78	2.843,40		Salário
0998	I.n.s.s.	8,14	28,45		231,58	2.843,40
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191042243	40,29	1,00		40,29	Base INSS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209035689	444,30	1,00		444,30	2.843,40
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123548612165	142,76	100,00		142,76	
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000123558838	258,10	1,00		258,10	Base FGTS
						2.843,40
						FGTS
						227,47
						Base IRRF
						2.043,05
Total de Vencimentos			2.843,40	Total de Descontos	1.144,33	Valor Líquido
						1.699,07

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1987 RAFAELA DE SOUZA MELO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COORDENADOR(A) CUIDADOR D CBO: 516210
Admissão: 15/04/2025 PIS: 20492736426

Departamento: 0001 GERAL

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	94,78	2.843,40		Salário
0998	I.n.s.s.	8,14	28,45		231,58	2.843,40
0204	Contribuicao Assistencial 1,5%	1,50	18,20		27,30	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191042243	40,29	1,00		40,29	Base INSS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 209035689	444,30	1,00		444,30	2.843,40
0224	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123548612165	142,76	100,00		142,76	
0226	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000123558838	258,10	1,00		258,10	Base FGTS
						2.843,40
						FGTS
						227,47
						Base IRRF
						2.043,05
						141,28
Total de Vencimentos			2.843,40	Total de Descontos	1.144,33	Valor Líquido
						1.699,07

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1681 ROSIANE MORAES FELIX

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1681 ROSIANE MORAES FELIX

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1679 SILVANA CRISTINA ANTUNES MASSA CHECAN

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	1.840,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181530836	351,58	1,00		351,58	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos				1.840,00		
		Total de Descontos	524,86			
		Valor Líquido			1.315,14	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

1679 SILVANA CRISTINA ANTUNES MASSA CHECAN

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,33	1.840,00		Salário
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	1.840,00
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	Base INSS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181530836	351,58	1,00		351,58	1.840,00
						Base FGTS
						1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
					32,00	
Total de Vencimentos				1.840,00		
		Total de Descontos	524,86			
		Valor Líquido			1.315,14	

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1901 SILVANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	18,00	61,33	1.104,00		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	12,00	61,33	736,00		1.840,00
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211122337	112,70	1,00		112,70	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211419397	44,90	1,00		44,90	Base FGTS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 00fdc5bb58f2158	11,36	1,00		11,36	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	342,24	Valor Líquido	1.632,84

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

1901 SILVANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	18,00	61,33	1.104,00		Salário
8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	12,00	61,33	736,00		1.840,00
0995	Salario Familia	2,00	67,54	135,08		
0998	I.n.s.s.	7,68	18,40		141,28	Base INSS
0052	Mensalidade Sindical	32,00	1,00		32,00	1.840,00
0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211122337	112,70	1,00		112,70	
0220	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 211419397	44,90	1,00		44,90	Base FGTS
0222	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 00fdc5bb58f2158	11,36	1,00		11,36	1.840,00
						FGTS
						147,20
						Base IRRF
						1.698,72
Total de Vencimentos		1.975,08	Total de Descontos	342,24	Valor Líquido	1.632,84

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

2068 THAIS APARECIDA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

LAR BATISTA DE CRIANCAS

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

1430

60.958.972/0024-01

2068 THAIS APARECIDA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

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

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

Termo de Colaboração 191/2023-Municipal

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Prezado(a) ANA MARIA SABINO DINIZ

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 10/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 19 de Novembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 189302398 firmado com a instituição financeira 1 - BANCO DO BRASIL 12696

- Valor da parcela: R\$ 652,08
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 200,96
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 451,12

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 22 de Outubro de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0024-01

ANA MARIA SABINO DINIZ
CPF: 280.591.188-11

Prezado(a) JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 10/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 19 de Novembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 500003586411 firmado com a instituição financeira 335 - BANCO DIGIO

- Valor da parcela: R\$ 97,28
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 92,50
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 4,78

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

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

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 22 de Outubro de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0024-01

JAQUELINE APARECIDA CAMPOS VERONICO
CPF: 342.088.868-62

Prezado(a) ANNA JULIA DIAS DE SIQUEIRA

Recebemos uma notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, através do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), que nos orienta a realizar o desconto da parcela do seu empréstimo consignado "Crédito do Trabalhador" na sua folha de pagamento.

Informamos que, na competência 10/2026, não foi possível descontar integralmente a parcela do seu empréstimo devido ao limite legal. Conforme a Portaria MTE 435, artigo 30, parágrafo 4º, o desconto será parcial. Solicitamos que, entre em contato com a instituição para regularizar este valor antes do vencimento da prestação, em 19 de Novembro de 2026.

Dados do empréstimo consignado - Crédito do Trabalhador:

Contrato nº 697235289 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R\$ 75,72
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 7,32
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 68,40

Contrato nº 697350967 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R\$ 42,37
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 42,37

Contrato nº 697880035 firmado com a instituição financeira 908 - PARATI CFI S A

- Valor da parcela: R\$ 13,01
- Valor descontado na folha mensal: R\$ 0,00
- Valor a ser pago diretamente à instituição financeira: R\$ 13,01

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

MOGI DAS CRUZES - SP, 22 de Outubro de 2026

LAR BATISTA DE CRIANCAS
CNPJ: 60.958.972/0024-01

ANNA JULIA DIAS DE SIQUEIRA
CPF: 529.842.488-05