ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00184	ALESSANDRA FRANCISCA MENDES MONITORA	371410	001		002 Admissão: 06/07/2022	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	2.330,77	
00121	FERIAS NORMAIS		166,48	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,49	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		16,64	
00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR			506,16
00080	DESCONTO INSS			205,42
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			205,33
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		652,67

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.552,74	1.569,58
Valor Líquido	983,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.552,74	2.552,74	204,21	2.330,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00184	ALESSANDRA FRANCISCA MENDES MONITORA	371410	001		002 Admissão: 06/07/2022	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	2.330,77	
00121	FERIAS NORMAIS		166,48	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,49	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		16,64	
00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR			506,16
00080	DESCONTO INSS			205,42
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			205,33
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		652,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.552,74	1.569,58
Valor Líquido	983,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.552,74	2.552,74	204,21	2.330,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00100	ALINE GISELI FERREIRA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 01/02/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	208,15
Valor Líquido	2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00100	ALINE GISELI FERREIRA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 01/02/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	208,15
Valor Líquido	2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00158	ALINE PINHEIRO DE SOUZA MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43



	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00158	ALINE PINHEIRO DE SOUZA MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00133	ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 25/09/2017			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00133	ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 25/09/2017			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00266	CAROLINA ARAUJO ESTEVES	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 04/05/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00266	CAROLINA ARAUJO ESTEVES	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 04/05/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00248	CONCEICAO FERREIRA COSTA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,54	121,57
Valor Líquido	1.566,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00248	CONCEICAO FERREIRA COSTA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,54	121,57
Valor Líquido	1.566,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00179	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 18/04/2022			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/47		531,97

Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	694,58
Valor Líquido	1.382,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00179	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 18/04/2022			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/47		531,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	694,58
Valor Líquido	1.382,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00118	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 22/04/2015			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		649,49

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	857,64
Valor Líquido	1.725,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00118	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 22/04/2015			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		649,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	857,64
Valor Líquido	1.725,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00098	CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	411030	001		002	000	000	
	AJUDANTE GERAL	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00121	FERIAS NORMAIS		2.077,01	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		692,34	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,92	
00080	DESCONTO INSS			224,92
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.544,43

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.769,35	2.769,35
Valor Líquido		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.769,35	2.769,35	221,54	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00098	CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	411030	001		002	000	000	
	AJUDANTE GERAL	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00121	FERIAS NORMAIS		2.077,01	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		692,34	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,92	
00080	DESCONTO INSS			224,92
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.544,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.769,35	2.769,35
Valor Líquido		0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.769,35	2.769,35	221,54	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00200	CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	01/30	83,24	
00028	SALARIO MATERNIDADE	03/30	249,73	
00063	DIAS AFASTAMENTO	11/30	915,66	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/28		82,34
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/30		98,31
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18		76,58
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/48		277,31
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		108,57

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.420,63
Valor Líquido	492,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00200	CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	01/30	83,24	
00028	SALARIO MATERNIDADE	03/30	249,73	
00063	DIAS AFASTAMENTO	11/30	915,66	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/28		82,34
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/30		98,31
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18		76,58
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/48		277,31
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		108,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.420,63
Valor Líquido	492,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00095	DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/48		574,00

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	736,61
Valor Líquido	1.340,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00095	DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/48		574,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	736,61
Valor Líquido	1.340,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00059	DANIELE CAMILA DIAS MONITORA	371410	001	Admissão: 03/03/2008	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/48		419,00

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	619,43
Valor Líquido	1.877,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00059	DANIELE CAMILA DIAS MONITORA	371410	001	Admissão: 03/03/2008	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/48		419,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	619,43
Valor Líquido	1.877,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00138	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 06/02/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66	
00080	DESCONTO INSS			250,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.013,59	1.841,61
Valor Líquido		1.171,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	3.013,59	3.013,59	241,08	1.291,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00138	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 06/02/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66	
00080	DESCONTO INSS			250,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.013,59	1.841,61
Valor Líquido		1.171,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	3.013,59	3.013,59	241,08	1.291,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00096	DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00096	DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00182	EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS MONITORA	371410	001	Admissão: 04/07/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00182	EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS MONITORA	371410	001	Admissão: 04/07/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00217	EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 01/02/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	
00080	DESCONTO INSS			145,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.958,71	1.145,50
Valor Líquido	813,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00217	EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 01/02/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	
00080	DESCONTO INSS			145,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.958,71	1.145,50
Valor Líquido	813,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00267	EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 06/05/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.077,01	162,61
Valor Líquido		1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00267	EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 06/05/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.077,01	162,61
Valor Líquido		1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00187	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2023	000	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/35		241,55

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	441,98
Valor Líquido	2.055,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00187	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2023	000	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/35		241,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	441,98
Valor Líquido	2.055,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00250	ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.756,08	121,57
Valor Líquido	1.634,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00250	ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.756,08	121,57
Valor Líquido	1.634,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00188	ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 01/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00188	ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 01/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00269	EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 11/06/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,54	121,57
Valor Líquido	1.566,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00269	EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 11/06/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,54	121,57
Valor Líquido	1.566,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00264	FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 16/03/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.621,00	121,57
Valor Líquido		1.499,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00264	FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 16/03/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.621,00	121,57
Valor Líquido		1.499,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00053	FERNANDA NESSO CORREA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 01/03/2006			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00053	FERNANDA NESSO CORREA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 01/03/2006			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00225	FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 07/03/2024	000	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00225	FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 07/03/2024	000	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00228	GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 14/03/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	
00080	DESCONTO INSS			145,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		81,35
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/36		29,72
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42		150,63
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42		25,19
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/18		237,41

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.958,71	1.669,80
Valor Líquido	288,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00228	GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 14/03/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	
00080	DESCONTO INSS			145,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		81,35
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/36		29,72
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42		150,63
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42		25,19
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/18		237,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.958,71	1.669,80
Valor Líquido	288,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00113	GISELE BETINI PSICOPEDAGOGO	239425	001	Admissão: 04/03/2015	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.901,32	
00080	DESCONTO INSS			356,74



	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.901,32	356,74
Valor Líquido		3.544,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.901,32	3.901,32	3.901,32	312,10	3.901,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00113	GISELE BETINI PSICOPEDAGOGO	239425	001	Admissão: 04/03/2015	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.901,32	
00080	DESCONTO INSS			356,74

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.901,32	356,74
Valor Líquido		3.544,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.901,32	3.901,32	3.901,32	312,10	3.901,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00208	GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO MONITORA	371410	001		002 Admissão: 10/04/2023	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/60		236,54
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		565,27

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	1.002,24
Valor Líquido	1.495,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00208	GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO MONITORA	371410	001		002 Admissão: 10/04/2023	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/60		236,54
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		565,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	1.002,24
Valor Líquido	1.495,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00261	GUSTAVO AURELIO REZENDE	252105	001		002	000	000	
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Admissão: 11/02/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.350,00	290,58
Valor Líquido		3.059,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	3.350,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00261	GUSTAVO AURELIO REZENDE	252105	001		002	000	000	
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Admissão: 11/02/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.350,00	290,58
Valor Líquido		3.059,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	3.350,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00198	HELENA DA SILVA GIACOMAZZI	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 01/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.077,01	162,61
Valor Líquido		1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00198	HELENA DA SILVA GIACOMAZZI	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 01/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.077,01	162,61
Valor Líquido		1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00243	ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00077	FALTAS E ATRASOS.	04:54		39,71
00080	DESCONTO INSS			118,59

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.621,00	158,30
Valor Líquido	1.462,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.581,29	1.581,29	126,50	1.581,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00243	ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00077	FALTAS E ATRASOS.	04:54		39,71
00080	DESCONTO INSS			118,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.621,00	158,30
Valor Líquido	1.462,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.581,29	1.581,29	126,50	1.581,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00141	IVETE PEREIRA COLETA	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 11/03/2009			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00141	IVETE PEREIRA COLETA	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 11/03/2009			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00152	JAINE DE LIMA OLIVEIRA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 03/02/2020	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/36		528,94

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	729,37
Valor Líquido	1.767,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00152	JAINE DE LIMA OLIVEIRA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 03/02/2020	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/36		528,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	729,37
Valor Líquido	1.767,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00257	JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 08/05/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.621,00	121,57
Valor Líquido	1.499,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00257	JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 08/05/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.621,00	121,57
Valor Líquido	1.499,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00161	JAQUELINE GOMES FERREIRA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2022	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	17/24		493,98

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.271,50
Valor Líquido	641,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00161	JAQUELINE GOMES FERREIRA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2022	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	17/24		493,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.271,50
Valor Líquido	641,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00086	JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 12/03/2012			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.078,31	
00121	FERIAS NORMAIS		1.078,31	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83	
00080	DESCONTO INSS			202,12
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,92

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.516,06	1.532,04
Valor Líquido	984,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.516,06	2.516,06	201,28	1.078,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00086	JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 12/03/2012			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.078,31	
00121	FERIAS NORMAIS		1.078,31	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83	
00080	DESCONTO INSS			202,12
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,92

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.516,06	1.532,04
Valor Líquido	984,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.516,06	2.516,06	201,28	1.078,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	001	Admissão: 01/02/2005	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		244,59

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,00	535,17
Valor Líquido	2.814,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	3.350,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00033	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	001	Admissão: 01/02/2005	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		244,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,00	535,17
Valor Líquido	2.814,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	3.350,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00148	JUELICE CARVALHO ARAUJO	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 09/08/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66	
00080	DESCONTO INSS			250,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/25		611,46

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.013,59	2.453,07
Valor Líquido	560,52

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	3.013,59	3.013,59	241,08	1.291,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00148	JUELICE CARVALHO ARAUJO	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 09/08/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66	
00080	DESCONTO INSS			250,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/25		611,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.013,59	2.453,07
Valor Líquido	560,52

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	3.013,59	3.013,59	241,08	1.291,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00215	LAISE BARBOSA FERNANDES FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 01/02/2024	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	162,61
Valor Líquido	1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00215	LAISE BARBOSA FERNANDES FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 01/02/2024	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	162,61
Valor Líquido	1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00162	LARISSA SILVA SANTOS MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00162	LARISSA SILVA SANTOS MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00190	LEONARA DE CARVALHO FICHER MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	15/24		692,56

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	892,99
Valor Líquido	1.604,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00190	LEONARA DE CARVALHO FICHER MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	15/24		692,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	892,99
Valor Líquido	1.604,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00255	LIVIA BIZARI MORETO	411010	001		002	000	000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão: 11/03/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00255	LIVIA BIZARI MORETO	411010	001		002	000	000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão: 11/03/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00251	LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 03/02/2025	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		67,99
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/48		24,03
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42		28,15
00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/36		84,63
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/12		464,74

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	832,15
Valor Líquido	1.244,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00251	LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 03/02/2025	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24		67,99
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/48		24,03
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42		28,15
00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/36		84,63
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/12		464,74

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	832,15
Valor Líquido	1.244,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00202	MARCELLI TERRON LEOPOLDINO	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 06/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	
00080	DESCONTO INSS			145,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.891,17	1.145,50
Valor Líquido	745,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00202	MARCELLI TERRON LEOPOLDINO	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 06/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	
00080	DESCONTO INSS			145,88
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.891,17	1.145,50
Valor Líquido	745,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00154	MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE MONITORA	371410	001		002	000	000	
		Admissão: 03/02/2020			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00154	MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE MONITORA	371410	001		002	000	000	
		Admissão: 03/02/2020			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00203	MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES	514320	001		002	000	000	
	FAXINEIRA	Admissão: 06/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48		538,84
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24		84,71
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/41		45,49

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	831,65
Valor Líquido	1.245,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00203	MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES	514320	001		002	000	000	
	FAXINEIRA	Admissão: 06/02/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48		538,84
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24		84,71
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/41		45,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	831,65
Valor Líquido	1.245,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00103	MARCIA REGINA DOS SANTOS	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 05/02/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	
00121	FERIAS NORMAIS		1.038,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	
00080	DESCONTO INSS			193,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		552,68

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,18	2.027,26
Valor Líquido	395,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.423,18	2.423,18	193,85	1.038,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00103	MARCIA REGINA DOS SANTOS	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 05/02/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	
00121	FERIAS NORMAIS		1.038,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	
00080	DESCONTO INSS			193,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		552,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,18	2.027,26
Valor Líquido	395,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.423,18	2.423,18	193,85	1.038,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00097	MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00097	MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 14/01/2013			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00164	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2022	000	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/28		504,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	705,04
Valor Líquido	1.792,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00164	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2022	000	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/28		504,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	705,04
Valor Líquido	1.792,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00265	MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 16/03/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.621,00	121,57
			Valor Líquido	1.499,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00265	MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 16/03/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.621,00	121,57
			Valor Líquido	1.499,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00241	MARIA MARTA JOANINI MIRANDA FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 22/08/2024	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.038,50	
00121	FERIAS NORMAIS		1.038,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	
00080	DESCONTO INSS			193,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,17	1.474,58
Valor Líquido	948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.423,17	2.423,17	193,85	1.038,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00241	MARIA MARTA JOANINI MIRANDA FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 22/08/2024	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.038,50	
00121	FERIAS NORMAIS		1.038,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	
00080	DESCONTO INSS			193,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,17	1.474,58
Valor Líquido	948,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.423,17	2.423,17	193,85	1.038,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00076	MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 03/05/2010			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/50		538,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.156,62	707,80
Valor Líquido	1.448,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00076	MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 03/05/2010			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/50		538,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.156,62	707,80
Valor Líquido	1.448,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00049	MARILEIDE APARECIDA LERRI	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 01/02/2006			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/42		140,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	348,33
Valor Líquido	2.234,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00049	MARILEIDE APARECIDA LERRI	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 01/02/2006			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/42		140,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	348,33
Valor Líquido	2.234,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00213	MARILENE DA SILVA CAVALCANTE AUXILIAR DE COZINHA	513505	001	Admissão: 25/09/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00213	MARILENE DA SILVA CAVALCANTE AUXILIAR DE COZINHA	513505	001	Admissão: 25/09/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ATENÇÃO TRABALHADOR(A): MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

Informamos que não foi possível descontar total ou parcialmente o(s) valor(es) do(s) seu(s) empréstimo(s) consignado(s) em razão do limite legal de 35% sobre a remuneração disponível, conforme a Lei nº 10.820/2003 e a Portaria MTE nº 435/2025.

Para evitar pendências e encargos adicionais, solicitamos que entre em contato com a(s) instituição(ões) financeira(s) responsável(eis) para regularizar o pagamento dos valores informados abaixo:

Contrato	Banco	Valor não descontado
CSG202471042	BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	R$ 346,82
CSG20257310	BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	R$ 198,38

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00259	MARINA SANT ANA DOS SANTOS	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 29/08/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00121	FERIAS NORMAIS		2.077,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		692,33	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,91	
00080	DESCONTO INSS			224,91
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.544,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.769,33	2.769,33
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.769,33	2.769,33	221,54	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00259	MARINA SANT ANA DOS SANTOS	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 29/08/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00121	FERIAS NORMAIS		2.077,00	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		692,33	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,91	
00080	DESCONTO INSS			224,91
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.544,42

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.769,33	2.769,33
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.769,33	2.769,33	221,54	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00211	MARLI SILVA ROMA FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 01/09/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	
00121	FERIAS NORMAIS		1.038,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	
00080	DESCONTO INSS			193,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,18	1.474,58
Valor Líquido	948,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.423,18	2.423,18	193,85	1.038,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00211	MARLI SILVA ROMA FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 01/09/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	
00121	FERIAS NORMAIS		1.038,50	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	
00080	DESCONTO INSS			193,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,18	1.474,58
Valor Líquido	948,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.423,18	2.423,18	193,85	1.038,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00149	MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO	411030	001		002	000	000	
	AJUDANTE GERAL	Admissão: 02/09/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		106,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/47		536,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	805,58
			Valor Líquido	1.271,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00149	MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO	411030	001		002	000	000	
	AJUDANTE GERAL	Admissão: 02/09/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		106,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/47		536,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	805,58
			Valor Líquido	1.271,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00185	MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	251505	001		002	000	000	
	PSICOLOGA	Admissão: 18/01/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.832,57	
00080	DESCONTO INSS			348,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.832,57	348,49
			Valor Líquido	3.484,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.832,57	3.832,57	3.832,57	306,60	3.832,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00185	MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	251505	001		002	000	000	
	PSICOLOGA	Admissão: 18/01/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.832,57	
00080	DESCONTO INSS			348,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.832,57	348,49
			Valor Líquido	3.484,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.832,57	3.832,57	3.832,57	306,60	3.832,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00218	NAIARA APARECIDA TELES	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 01/02/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00218	NAIARA APARECIDA TELES	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 01/02/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00050	NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA	239405	001		002	000	000	
	COORDENADORA	Admissão: 01/02/2006			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	
00080	DESCONTO INSS			461,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.712,60	461,26
			Valor Líquido	4.251,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.712,60	4.712,60	4.712,60	377,00	4.712,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00050	NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA	239405	001		002	000	000	
	COORDENADORA	Admissão: 01/02/2006			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	
00080	DESCONTO INSS			461,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.712,60	461,26
			Valor Líquido	4.251,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.712,60	4.712,60	4.712,60	377,00	4.712,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00193	NECINEI PAULINO SOARES MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00193	NECINEI PAULINO SOARES MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00258	PRISCILA INOUYE TAKAKUWA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 08/05/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.756,08	121,57
Valor Líquido	1.634,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00258	PRISCILA INOUYE TAKAKUWA	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 08/05/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.756,08	121,57
Valor Líquido	1.634,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00173	RAFAELA GOMES CORREIA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 03/02/2022	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00173	RAFAELA GOMES CORREIA MONITORA	371410	001		002 Admissão: 03/02/2022	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00084	RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 17/01/2012			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.583,07	208,15
			Valor Líquido	2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00084	RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 17/01/2012			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.583,07	208,15
			Valor Líquido	2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00214	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 18/09/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00214	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 18/09/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00131	SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 14/08/2017			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00121	FERIAS NORMAIS		2.156,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		718,87	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		234,47	
00080	DESCONTO INSS			234,47
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.641,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,49	2.875,49
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.875,49	2.875,49	230,03	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00131	SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 14/08/2017			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00121	FERIAS NORMAIS		2.156,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		718,87	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		234,47	
00080	DESCONTO INSS			234,47
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.641,02

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.875,49	2.875,49
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.875,49	2.875,49	230,03	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00195	SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2023	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00195	SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI MONITORA	371410	001		002 Admissão: 01/02/2023	000 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.497,25	200,43
Valor Líquido		2.296,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00030	SILVIA HELENA GOMES CHAVES	131305	001		002	000	000	
	DIRETOR (A)	Admissão: 24/01/2005			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.258,93	
00080	DESCONTO INSS			537,75
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		92,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.258,93	630,48
Valor Líquido	4.628,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.258,93	5.258,93	5.258,93	420,71	5.258,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código 00030 | Nome do Funcionário: SILVIA HELENA GOMES CHAVES | DIRETOR (A) | CBO 131305 | Emp. 001 | Local | Depto. 002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL | Setor 000 | Seção 000 | Fl. | Admissão: 24/01/2005

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	5.258,93	
00080	DESCONTO INSS			537,75
00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%		92,73

Total de Vencimentos 5.258,93 | Total de Descontos 630,48

Valor Líquido 4.628,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.258,93	5.258,93	5.258,93	420,71	5.258,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00209	SOELI IZILDA BASSOLI	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 01/08/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.938,54	
00121	FERIAS NORMAIS		138,47	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		46,16	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		13,84	
00080	DESCONTO INSS			166,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			170,79

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.123,17	337,55
Valor Líquido		1.785,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.123,17	2.123,17	169,85	1.938,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00209	SOELI IZILDA BASSOLI	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 01/08/2023			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	28/30	1.938,54	
00121	FERIAS NORMAIS		138,47	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		46,16	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		13,84	
00080	DESCONTO INSS			166,76
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			170,79

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.123,17	337,55
Valor Líquido		1.785,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.123,17	2.123,17	169,85	1.938,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00127	SONIA MARIA DA SILVA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 07/03/2017			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00077	FALTAS E ATRASOS.	02:10		20,45
00080	DESCONTO INSS			160,77
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		203,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48		409,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	793,96
Valor Líquido	1.283,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.056,56	2.056,56	164,52	2.056,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00127	SONIA MARIA DA SILVA	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 07/03/2017			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00077	FALTAS E ATRASOS.	02:10		20,45
00080	DESCONTO INSS			160,77
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		203,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48		409,59

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	793,96
Valor Líquido	1.283,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.056,56	2.056,56	164,52	2.056,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00177	STEFANI TAISA DELTREGGIA	411010	001		002	000	000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão: 11/02/2022			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00177	STEFANI TAISA DELTREGGIA	411010	001		002	000	000	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão: 11/02/2022			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00073	SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA COZINHEIRA	513205	001	Admissão: 08/02/2010	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00073	SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA COZINHEIRA	513205	001	Admissão: 08/02/2010	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00146	TAMIRES ISMAEL DA SILVA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 14/05/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.583,07	208,15
			Valor Líquido	2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00146	TAMIRES ISMAEL DA SILVA	231110	001		002	000	000	
	PROFESSOR (A)	Admissão: 14/05/2019			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.583,07	208,15
			Valor Líquido	2.374,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	2.583,07	2.583,07	206,64	2.583,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00196	TAMIRES PEREIRA MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/18		215,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	415,67
Valor Líquido	2.081,58

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00196	TAMIRES PEREIRA MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/18		215,24

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	415,67
Valor Líquido	2.081,58

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00246	TAMIRIS IZILDA FONTANELLI	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,54	121,57
Valor Líquido	1.566,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00246	TAMIRIS IZILDA FONTANELLI	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.688,54	121,57
Valor Líquido	1.566,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00262	TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 11/02/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		536,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	698,64
			Valor Líquido	1.378,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00262	TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO	513505	001		002	000	000	
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão: 11/02/2026			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		536,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	698,64
			Valor Líquido	1.378,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00197	THAINARA HAAS SILVA SOUSA FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00197	THAINARA HAAS SILVA SOUSA FAXINEIRA	514320	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00234	THAIS GUEDES DE CASTRO	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 14/05/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36		59,94
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/26		282,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.823,62	464,14
Valor Líquido	1.359,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00234	THAIS GUEDES DE CASTRO	331110	001		002	000	000	
	AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	Admissão: 14/05/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36		59,94
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/26		282,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.823,62	464,14
Valor Líquido	1.359,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00222	TIAGO BARETELLI GIL	782510	001		002	000	000	
	MOTORISTA	Admissão: 15/02/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	
00080	DESCONTO INSS			322,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.613,99	322,26
Valor Líquido		3.291,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.613,99	3.613,99	3.613,99	289,11	3.613,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00222	TIAGO BARETELLI GIL	782510	001		002	000	000	
	MOTORISTA	Admissão: 15/02/2024			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	
00080	DESCONTO INSS			322,26

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.613,99	322,26
Valor Líquido		3.291,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.613,99	3.613,99	3.613,99	289,11	3.613,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00206	VALDEMAR MIRANDA MOTORISTA	782510	001	Admissão: 07/03/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	
00080	DESCONTO INSS			322,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.613,99	322,26
Valor Líquido		3.291,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.613,99	3.613,99	3.613,99	289,11	3.613,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00206	VALDEMAR MIRANDA MOTORISTA	782510	001	Admissão: 07/03/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	
00080	DESCONTO INSS			322,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.613,99	322,26
Valor Líquido		3.291,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.613,99	3.613,99	3.613,99	289,11	3.613,99	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00201	VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36		519,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	719,54
Valor Líquido	1.777,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00201	VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO MONITORA	371410	001	Admissão: 01/02/2023	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36		519,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	719,54
Valor Líquido	1.777,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00165	VITORIA ALMEIDA DE SOUZA	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 01/02/2022			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00165	VITORIA ALMEIDA DE SOUZA	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 01/02/2022			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	1.777,52
Valor Líquido	1.135,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00247	WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00247	WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS	513205	001		002	000	000	
	COZINHEIRA	Admissão: 03/02/2025			PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77

Termo de Colaboração
001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.156,62	169,77
Valor Líquido		1.986,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.156,62	2.156,62	172,52	2.156,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00174	WINDYLLA CORDEIRO ROCHA MONITORA	371410	001	Admissão: 03/02/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/24		285,86
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48		409,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	895,88
Valor Líquido	1.601,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS
MANOEL MARQUES, 160 - cs
51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Setembro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00174	WINDYLLA CORDEIRO ROCHA MONITORA	371410	001	Admissão: 03/02/2022	002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL	000	000	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/24		285,86
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48		409,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	895,88
Valor Líquido	1.601,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES Adm: 06/07/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	2.330,77	00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR		506,16
00121 FERIAS NORMAIS		166,48	00080 DESCONTO INSS		205,42
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		55,49	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		205,33
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		16,64	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24	652,67

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.552,74	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.330,77	Base INSS Empresa:	2.552,74	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.552,74	Base de FGTS:	2.552,74
Base de Líquida de IRRF:	1.723,57	Base RAT:	2.552,74	Valor do FGTS:	204,21
Total de Vencimentos:	2.552,74	Total de Descontos:	1.569,58	Líquido a Receber:	983,16

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA Adm: 01/02/2013 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA Adm: 25/09/2017 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 266 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES Adm: 04/05/2026 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54			

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA Adm: 18/04/2022 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/47	531,97

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	694,58	Líquido a Receber:	1.382,43

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS Adm: 22/04/2015 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080	DESCONTO INSS		208,15
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12	649,49

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	857,64	Líquido a Receber:	1.725,43

Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI Adm: 14/01/2013 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		2.077,01	00080	DESCONTO INSS		224,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		692,34	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.544,43
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,92				

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.769,35	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	2.769,35	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.769,35	Base de FGTS:	2.769,35
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.769,35	Valor do FGTS:	221,54
Total de Vencimentos:	2.769,35	Total de Descontos:	2.769,35	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA Adm: 01/02/2023 Afastado: MAT Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	01/30	83,24	00080	DESCONTO INSS		238,20
00028	SALARIO MATERNIDADE	03/30	249,73	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00063	DIAS AFASTAMENTO	11/30	915,66	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/28	82,34
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/30	98,31
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18	76,58
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/48	277,31
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24	108,57

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.663,73	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.663,73	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.663,73	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	2.420,63	Líquido a Receber:	492,83

Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA Adm: 14/01/2013 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/48	574,00

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	736,61	Líquido a Receber:	1.340,40

Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS Adm: 03/03/2008 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/48	419,00

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	619,43	Líquido a Receber:	1.877,82

Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS Adm: 06/02/2019 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	00080	DESCONTO INSS		250,22
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.591,39
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66				

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	3.013,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,54	Base INSS Empresa:	3.013,59	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.013,59	Base de FGTS:	3.013,59
Base de Líquida de IRRF:	684,34	Base RAT:	3.013,59	Valor do FGTS:	241,08
Total de Vencimentos:	3.013,59	Total de Descontos:	1.841,61	Líquido a Receber:	1.171,98

Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA Adm: 14/01/2013 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080	DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS Adm: 04/07/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080	DESCONTO INSS		145,88
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		999,62
00121	FERIAS NORMAIS		810,50				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.891,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:	1.891,17	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.891,17	Base de FGTS:	1.891,17
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:	1.891,17	Valor do FGTS:	151,29
Total de Vencimentos:	1.958,71	Total de Descontos:	1.145,50	Líquido a Receber:	813,21

Funcionário: 267 - EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA Adm: 06/05/2026 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/35	241,55

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	441,98	Líquido a Receber:	2.055,27

Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080	DESCONTO INSS		121,57
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51

Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080	DESCONTO INSS		238,20
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA Adm: 11/06/2026 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080	DESCONTO INSS		121,57
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

Funcionário: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO Adm: 16/03/2026 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080	DESCONTO INSS		121,57

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA Adm: 01/03/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080	DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA Adm: 07/03/2024 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA Adm: 14/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080	DESCONTO INSS		145,88
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		999,62
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24	81,35
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17	00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/36	29,72
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05	00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42	150,63
				00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42	25,19
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/18	237,41

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.891,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:	1.891,17	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.891,17	Base de FGTS:	1.891,17
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:	1.891,17	Valor do FGTS:	151,29
Total de Vencimentos:	1.958,71	Total de Descontos:	1.669,80	Líquido a Receber:	288,91

Funcionário: 113 - GISELE BETINI Adm: 04/03/2015 Função: PSICOPEDAGOGO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.901,32	00080	DESCONTO INSS		356,74

Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	3.901,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.901,32	Base INSS Empresa:	3.901,32	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.901,32	Base de FGTS:	3.901,32
Base de Líquida de IRRF:	3.294,12	Base RAT:	3.901,32	Valor do FGTS:	312,10
Total de Vencimentos:	3.901,32	Total de Descontos:	356,74	Líquido a Receber:	3.544,58

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO Adm: 10/04/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/60	236,54
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24	565,27

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	1.002,24	Líquido a Receber:	1.495,01

Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE Adm: 11/02/2026 Função: ANALISTA ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080	DESCONTO INSS		290,58

Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:	290,58	Líquido a Receber:	3.059,42

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00077	FALTAS E ATRASOS.	04:54	39,71
				00080	DESCONTO INSS		118,59

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.581,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.581,29	Base INSS Empresa:	1.581,29	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.581,29	Base de FGTS:	1.581,29
Base de Líquida de IRRF:	974,09	Base RAT:	1.581,29	Valor do FGTS:	126,50
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	158,30	Líquido a Receber:	1.462,70

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA Adm: 11/03/2009 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080	DESCONTO INSS		169,77

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA Adm: 03/02/2020 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/36	528,94

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	729,37	Líquido a Receber:	1.767,88

Funcionário: 257 - JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080	DESCONTO INSS		121,57

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080	DESCONTO INSS		238,20
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	17/24	493,98
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	2.271,50	Líquido a Receber:	641,96

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA Adm: 12/03/2012 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.078,31		
00121	FERIAS NORMAIS		1.078,31		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83		
				00080 DESCONTO INSS	202,12
				00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.329,92

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.516,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.078,31	Base INSS Empresa:	2.516,06	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.516,06	Base de FGTS:	2.516,06
Base de Líquida de IRRF:	471,11	Base RAT:	2.516,06	Valor do FGTS:	201,28
Total de Vencimentos:	2.516,06	Total de Descontos:	1.532,04	Líquido a Receber:	984,02

Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO Adm: 01/02/2005 Função: ANALISTA ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080	DESCONTO INSS		290,58
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24	244,59

Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:	535,17	Líquido a Receber:	2.814,83

Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO Adm: 09/08/2019 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	00080	DESCONTO INSS		250,22
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.591,39
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/25	611,46
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66				

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	3.013,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,54	Base INSS Empresa:	3.013,59	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.013,59	Base de FGTS:	3.013,59
Base de Líquida de IRRF:	684,34	Base RAT:	3.013,59	Valor do FGTS:	241,08
Total de Vencimentos:	3.013,59	Total de Descontos:	2.453,07	Líquido a Receber:	560,52

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES Adm: 01/02/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080	DESCONTO INSS		238,20
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	15/24	692,56

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	892,99	Líquido a Receber:	1.604,26

Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO Adm: 11/03/2025 Função: AUXILIAR ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE Adm: 03/02/2025 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61
				00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24	67,99
				00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/48	24,03
				00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42	28,15
				00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/36	84,63
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/12	464,74

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	832,15	Líquido a Receber:	1.244,86

Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO Adm: 06/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080	DESCONTO INSS		145,88
00121	FERIAS NORMAIS		810,50	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		999,62
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.891,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:	1.891,17	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.891,17	Base de FGTS:	1.891,17
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:	1.891,17	Valor do FGTS:	151,29
Total de Vencimentos:	1.891,17	Total de Descontos:	1.145,50	Líquido a Receber:	745,67

Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE Adm: 03/02/2020 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES Adm: 06/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61
				00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48	538,84
				00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24	84,71
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/41	45,49

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	831,65	Líquido a Receber:	1.245,36

Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS Adm: 05/02/2013 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48	552,68
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	2.027,26	Líquido a Receber:	395,92

Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO Adm: 14/01/2013 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/28	504,61

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	705,04	Líquido a Receber:	1.792,21

Funcionário: 265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA Adm: 16/03/2026 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43

Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA Adm: 22/08/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,50	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			

Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.423,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,50	Base INSS Empresa:	2.423,17	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,17	Base de FGTS:	2.423,17
Base de Líquida de IRRF:	431,30	Base RAT:	2.423,17	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,17	Total de Descontos:	1.474,58	Líquido a Receber:	948,59

Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO Adm: 03/05/2010 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/50	538,03

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	707,80	Líquido a Receber:	1.448,82

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI Adm: 01/02/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/42	140,18

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	348,33	Líquido a Receber:	2.234,74

Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE Adm: 25/09/2023 Afastado: DOE Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS Adm: 29/08/2025 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.077,00	00080 DESCONTO INSS		224,91
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		692,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.544,42
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		224,91			

Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.769,33	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	2.769,33	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.769,33	Base de FGTS:	2.769,33
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.769,33	Valor do FGTS:	221,54
Total de Vencimentos:	2.769,33	Total de Descontos:	2.769,33	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA Adm: 01/09/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	1.474,58	Líquido a Receber:	948,60

Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO Adm: 02/09/2019 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48	106,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/47	536,82

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	805,58	Líquido a Receber:	1.271,43

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA Adm: 18/01/2023 Função: PSICOLOGA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.832,57	00080 DESCONTO INSS		348,49

Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:	3.832,57	Base de INSS Suspensa:	0,00

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Base Bruta de IRRF:	3.832,57	Base INSS Empresa:	3.832,57	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.832,57	Base de FGTS:	3.832,57
Base de Líquida de IRRF:	3.225,37	Base RAT:	3.832,57	Valor do FGTS:	306,60
Total de Vencimentos:	3.832,57	Total de Descontos:	348,49	Líquido a Receber:	3.484,08

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA Adm: 01/02/2006 Função: COORDENADORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	00080	DESCONTO INSS		461,26

Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:	4.712,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.712,60	Base INSS Empresa:	4.712,60	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.712,60	Base de FGTS:	4.712,60
Base de Líquida de IRRF:	4.105,40	Base RAT:	4.712,60	Valor do FGTS:	377,00
Total de Vencimentos:	4.712,60	Total de Descontos:	461,26	Líquido a Receber:	4.251,34

Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 258 - PRISCILA INOUYE TAKAKUWA Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080	DESCONTO INSS		121,57
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51

Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO Adm: 17/01/2012 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080	DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS Adm: 18/09/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES Adm: 14/08/2017 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.156,62	00080 DESCONTO INSS		234,47
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		718,87	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.641,02
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		234,47			

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.875,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	2.875,49	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.875,49	Base de FGTS:	2.875,49
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.875,49	Valor do FGTS:	230,03
Total de Vencimentos:	2.875,49	Total de Descontos:	2.875,49	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES Adm: 24/01/2005 Função: DIRETOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	5.258,93	00080 DESCONTO INSS		537,75
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	92,73

Salário Base:	5.258,93	Base de INSS Funcionário:	5.258,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	5.258,93	Base INSS Empresa:	5.258,93	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.258,93	Base de FGTS:	5.258,93
Base de Líquida de IRRF:	4.651,73	Base RAT:	5.258,93	Valor do FGTS:	420,71
Total de Vencimentos:	5.258,93	Total de Descontos:	630,48	Líquido a Receber:	4.628,45

Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI Adm: 01/08/2023 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.938,54	00080 DESCONTO INSS		166,76
00121 FERIAS NORMAIS		138,47	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		170,79
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		46,16			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		13,84			

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.123,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.938,54	Base INSS Empresa:	2.123,17	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.123,17	Base de FGTS:	2.123,17
Base de Líquida de IRRF:	1.331,34	Base RAT:	2.123,17	Valor do FGTS:	169,85
Total de Vencimentos:	2.123,17	Total de Descontos:	337,55	Líquido a Receber:	1.785,62

Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA Adm: 07/03/2017 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00077 FALTAS E ATRASOS.	02:10	20,45
			00080 DESCONTO INSS		160,77
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48	203,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48	409,59

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.056,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.056,56	Base INSS Empresa:	2.056,56	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.056,56	Base de FGTS:	2.056,56
Base de Líquida de IRRF:	1.449,36	Base RAT:	2.056,56	Valor do FGTS:	164,52
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	793,96	Líquido a Receber:	1.283,05

Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA Adm: 11/02/2022 Função: AUXILIAR ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51			

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA Adm: 08/02/2010 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA Adm: 14/05/2019 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/18	215,24

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	415,67	Líquido a Receber:	2.081,58

Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54			

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO Adm: 11/02/2026 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24	536,03

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	698,64	Líquido a Receber:	1.378,37

Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO Adm: 14/05/2024 Afastado: MAT Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	00080	DESCONTO INSS		121,57
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.621,00	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36	59,94
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/26	282,63

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	40
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	690,34	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	930,66	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.823,62	Total de Descontos:	464,14	Líquido a Receber:	1.359,48

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL Adm: 15/02/2024 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	00080	DESCONTO INSS		322,26

Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:	3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:	3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:	322,26	Líquido a Receber:	3.291,73

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA Adm: 07/03/2023 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	00080	DESCONTO INSS		322,26

Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:	3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:	3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:	322,26	Líquido a Receber:	3.291,73

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36	519,11

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	719,54	Líquido a Receber:	1.777,71

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 09/2026**

00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63		
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51		
00080	DESCONTO INSS		238,20		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32		

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080	DESCONTO INSS		169,77

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/24	285,86
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/48	409,59

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	895,88	Líquido a Receber:	1.601,37

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	2.097,00	169.931,86	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	506,16
00020	SALARIO FAMILIA	12,00	810,48	00077	FALTAS E ATRASOS.	7,04	60,16
00028	SALARIO MATERNIDADE	33,00	1.870,73	00080	DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	16.629,22
00063	DIAS AFASTAMENTO	11,00	915,66	00081	DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO	0,00	92,73
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	23.315,69	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	28.695,93
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	7.771,93	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.425,62
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	2.391,69	00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	449,28
				00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	251,24
				00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	330,65
				00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	84,63
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	11.706,20

Total de Vencimentos **204.616,35** **Total de Descontos** **60.231,82** **Total Líquido** **144.384,53**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	203.745,71	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	172.658,09
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	201.874,98	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	203.745,71		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	201.874,98		
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS SUSPENSA - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.629,22	VALOR DO FGTS	16.299,38
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.374,99	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	92,73
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.018,74	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.084,35	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	VALOR DE PIS	2.018,74
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.870,73		

TOTAIS

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral	**Relação do Pagamento Mensal**	**Mês/Ano: 09/2026**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	080	TOTAL DE VENCIMENTOS	204.616,35
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	60.231,82
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	144.384,53
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Relação de Líquidos

Situação: Ativos | Processamento: Pagamento Mensal | Mês/Ano: 09/2026

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES	2.552,74	1.569,58	983,16
00100 - ALINE GISELI FERREIRA	2.583,07	208,15	2.374,92
00158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA	2.497,25	200,43	2.296,82
00133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	2.583,07	208,15	2.374,92
00266 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES	2.156,62	169,77	1.986,85
00248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA	1.688,54	121,57	1.566,97
00179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	2.077,01	694,58	1.382,43
00118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS	2.583,07	857,64	1.725,43
00200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA	2.913,46	2.420,63	492,83
00095 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA	2.077,01	736,61	1.340,40
00059 - DANIELE CAMILA DIAS	2.497,25	619,43	1.877,82
00138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	3.013,59	1.841,61	1.171,98
00096 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA	2.583,07	208,15	2.374,92
00182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS	2.497,25	200,43	2.296,82
00217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA	1.958,71	1.145,50	813,21
00267 - EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA	2.077,01	162,61	1.914,40
00187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA	2.497,25	441,98	2.055,27
00250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA	1.756,08	121,57	1.634,51
00188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA	2.913,46	1.777,52	1.135,94
00269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	1.688,54	121,57	1.566,97
00264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO	1.621,00	121,57	1.499,43
00053 - FERNANDA NESSO CORREA	2.583,07	208,15	2.374,92
00225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA	2.497,25	200,43	2.296,82
00228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA	1.958,71	1.669,80	288,91
00113 - GISELE BETINI	3.901,32	356,74	3.544,58
00208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO	2.497,25	1.002,24	1.495,01
00261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE	3.350,00	290,58	3.059,42
00198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI	2.077,01	162,61	1.914,40
00243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR	1.621,00	158,30	1.462,70
00141 - IVETE PEREIRA COLETA	2.156,62	169,77	1.986,85
00152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA	2.497,25	729,37	1.767,88
00257 - JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.621,00	121,57	1.499,43
00161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA	2.913,46	2.271,50	641,96
00086 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	2.516,06	1.532,04	984,02
00033 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	3.350,00	535,17	2.814,83
00148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO	3.013,59	2.453,07	560,52
00215 - LAISE BARBOSA FERNANDES	2.077,01	162,61	1.914,40
00162 - LARISSA SILVA SANTOS	2.913,46	1.777,52	1.135,94
00190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER	2.497,25	892,99	1.604,26
00255 - LIVIA BIZARI MORETO	2.497,25	200,43	2.296,82
00251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE	2.077,01	832,15	1.244,86
00202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO	1.891,17	1.145,50	745,67
00154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE	2.497,25	200,43	2.296,82
00203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES	2.077,01	831,65	1.245,36
00103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS	2.423,18	2.027,26	395,92

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Relação de Líquidos

Situação: Ativos | Processamento: Pagamento Mensal | Mês/Ano: 09/2026

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00097 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	2.583,07	208,15	2.374,92
00164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI	2.497,25	705,04	1.792,21
00265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA	1.621,00	121,57	1.499,43
00241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA	2.423,17	1.474,58	948,59
00076 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO	2.156,62	707,80	1.448,82
00049 - MARILEIDE APARECIDA LERRI	2.583,07	348,33	2.234,74
00211 - MARLI SILVA ROMA	2.423,18	1.474,58	948,60
00149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO	2.077,01	805,58	1.271,43
00185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	3.832,57	348,49	3.484,08
00218 - NAIARA APARECIDA TELES	2.077,01	162,61	1.914,40
00050 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA	4.712,60	461,26	4.251,34
00193 - NECINEI PAULINO SOARES	2.497,25	200,43	2.296,82
00258 - PRISCILA INOUYE TAKAKUWA	1.756,08	121,57	1.634,51
00173 - RAFAELA GOMES CORREIA	2.497,25	200,43	2.296,82
00084 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	2.583,07	208,15	2.374,92
00214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	2.497,25	200,43	2.296,82
00195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI	2.497,25	200,43	2.296,82
00030 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES	5.258,93	630,48	4.628,45
00209 - SOELI IZILDA BASSOLI	2.123,17	337,55	1.785,62
00127 - SONIA MARIA DA SILVA	2.077,01	793,96	1.283,05
00177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA	2.913,46	1.777,52	1.135,94
00073 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA	2.156,62	169,77	1.986,85
00146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA	2.583,07	208,15	2.374,92
00196 - TAMIRES PEREIRA	2.497,25	415,67	2.081,58
00246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI	1.688,54	121,57	1.566,97
00262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO	2.077,01	698,64	1.378,37
00197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA	2.077,01	162,61	1.914,40
00234 - THAIS GUEDES DE CASTRO	1.823,62	464,14	1.359,48
00222 - TIAGO BARETELLI GIL	3.613,99	322,26	3.291,73
00206 - VALDEMAR MIRANDA	3.613,99	322,26	3.291,73
00201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO	2.497,25	719,54	1.777,71
00165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA	2.913,46	1.777,52	1.135,94
00247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO S	2.156,62	169,77	1.986,85
00174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA	2.497,25	895,88	1.601,37
TOTAL GERAL	**196.202,18**	**51.817,65**	**144.384,53**

QTD. FUNC. 79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.19
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301054098744502 25
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R$144.384,53
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 07:57:00

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d
CNPJ: 51.815.728/0001-02
CHAVE PIX: administrativo*aecascoracaodejesus.co
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000876584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 07:57:02

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: C.8CD.308.221.B8A.0F1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIZI HIPOLITO DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	418.501.288-80
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	27110-2
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.378,37
Autenticação Eletrônica:	F7F0.67AD.95B5.47B4.E4E3.5C21.FAE1.709C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	THAINARA HASS SILVA SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	133.845.926-03
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97312-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	C388.9562.B6EA.1455.2FAA.B6CC.AD21.EDAF
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	THAIS GUEDES DE CASTRO
CPF/CNPJ Favorecido:	409.258.688-41
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	23917-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.359,48
Autenticação Eletrônica:	37B9.0B60.A7AD.158B.9A70.4F22.FF95.2043
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TIAGO BARATELLI GIL
CPF/CNPJ Favorecido:	305.389.838-17
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11751-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	3.291,73
Autenticação Eletrônica:	B184.C336.C3F4.14FB.03FB.FB0A.2F97.45D8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VALDEMAR MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido:	005.804.628-38
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97314-0
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	3.291,73
Autenticação Eletrônica:	6D26.6880.769A.3E26.5289.15E7.56D0.DB25
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO
CPF/CNPJ Favorecido:	307.231.728-38
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97315-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.777,71
Autenticação Eletrônica:	002A.A360.5CBA.584D.8021.7950.262B.FB12
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	449.306.268-11
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97317-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.135,94
Autenticação Eletrônica:	6C26.2D52.7C2D.8BDB.2DC7.CBC4.6F81.1B75
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	WANDERLLAINY HERCULANO GRACILI
CPF/CNPJ Favorecido:	145.486.694-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	66122-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	9BBC.80DC.5C4B.AF35.32E4.F119.5BC1.4550
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:30:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	WINDYLLA CORDEIRO ROCHA
CPF/CNPJ Favorecido:	410.336.348-75
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97320-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.601,37
Autenticação Eletrônica:	415D.A660.B065.6A97.0A46.6060.072B.7481
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALESSANDRA FRANCISCA MENDES
CPF/CNPJ Favorecido:	119.325.906-17
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97222-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	983,16
Autenticação Eletrônica:	F5A3.3563.27BC.DEAE.B15A.578D.05BD.8A9F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALINE GISELI FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	344.304.888-94
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97223-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	724B.4E8F.ADEC.4A46.6C88.E444.3FF0.209D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALINE PINHEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	473.178.308-95
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97224-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	4450.BD33.B7C0.8F4B.A87C.7219.0BF9.EAE4
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE
CPF/CNPJ Favorecido:	220.384.848-05
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97225-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	9C93.B67A.71F4.EC2B.7508.D3ED.D801.B2F0
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CAROLINA ARAUJO ESTEVES
CPF/CNPJ Favorecido:	470.476.598-97
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	40728-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	6854.2B46.9043.D43C.4D7B.D1A7.C765.70A7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CONCEICAO FERREIRA COSTA
CPF/CNPJ Favorecido:	334.089.318-79
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	66121-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	BCF7.0B04.B8A3.3D62.93C9.F869.9D62.133B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	029.625.265-43
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97228-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.382,43
Autenticação Eletrônica:	3780.A471.284F.6BDE.BB2C.E3B0.C64D.A271
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S
CPF/CNPJ Favorecido:	354.887.588-28
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97229-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.725,43
Autenticação Eletrônica:	4B7F.E608.230F.4C34.DC17.D835.2E6D.4A02
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG
CPF/CNPJ Favorecido:	326.956.568-23
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97231-6
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	492,83
Autenticação Eletrônica:	5D07.2D39.8A50.2980.0865.8E03.567A.7052
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA
CPF/CNPJ Favorecido:	352.406.028-59
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97233-2
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.340,40
Autenticação Eletrônica:	DAAB.5354.2A89.A974.4B26.4064.4B94.DBE9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DANIELE CAMILA DIAS
CPF/CNPJ Favorecido:	279.835.748-94
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97234-0
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.877,82
Autenticação Eletrônica:	1D91.486C.5068.C087.EFEB.9F52.7324.0F0F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
CPF/CNPJ Favorecido:	091.077.584-21
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97321-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.171,98
Autenticação Eletrônica:	DB01.28D2.D4D0.06A7.C1D4.6A94.F0E2.5DB9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV
CPF/CNPJ Favorecido:	145.567.948-89
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97235-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	1DCC.E1EC.52D2.5FB3.AD14.56A2.94B3.542A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO
CPF/CNPJ Favorecido:	122.722.316-16
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97239-0
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	3318.F363.CAAF.7559.D6D2.41F4.CC3C.FD38
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	547.390.938-80
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11744-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	813,21
Autenticação Eletrônica:	323A.57B2.6733.DF87.36F0.B584.A921.D0AC
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	353.802.288-79
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	45801-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	427A.8AF3.8EA5.F179.60A3.2C6B.030A.BE7F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA
CPF/CNPJ Favorecido:	427.517.338-40
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97241-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.055,27
Autenticação Eletrônica:	2237.29E8.2CAD.943D.DC5A.89F3.CA86.C128
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR
CPF/CNPJ Favorecido:	359.529.758-01
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	66118-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.634,51
Autenticação Eletrônica:	77CA.FCD5.09BD.3A5E.12A2.CB89.1C0B.ED5C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido:	476.352.938-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97242-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.135,94
Autenticação Eletrônica:	718F.A421.72C5.FF05.3AFC.7883.1F7C.999A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	113.953.066-64
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97243-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	7B62.CD4F.6971.D2B6.9480.C83E.EB5E.7549
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	FERNANDA CRISTINA FALCHI
CPF/CNPJ Favorecido:	400.550.458-20
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	34748-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	CA85.9F35.9407.286D.E2A4.E67D.4CCA.69D3
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	FERNANDA NESSO CORREA
CPF/CNPJ Favorecido:	288.829.608-03
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97245-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	8B9F.3B27.C26F.C2A3.E01B.BE73.CD1B.C4AA
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND
CPF/CNPJ Favorecido:	348.739.558-40
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	13734-6
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	4A47.7691.48B0.EAC7.A2B6.60F0.3984.4D9A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA
CPF/CNPJ Favorecido:	408.228.598-90
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	14217-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	288,91
Autenticação Eletrônica:	69AC.3CA8.FEAA.443F.8D0F.D653.E974.4692
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GISELE BETINI
CPF/CNPJ Favorecido:	306.505.878-20
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97247-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	3.544,58
Autenticação Eletrônica:	C09E.72DB.CA8B.DC45.5680.8ECF.8A24.AB40
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P
CPF/CNPJ Favorecido:	453.625.838-83
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97248-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.495,01
Autenticação Eletrônica:	633D.0BD0.00E8.2DCC.658F.3E4E.8AB6.2ADB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GUSTAVO AURELIO REZENDE
CPF/CNPJ Favorecido:	518.622.958-08
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	27109-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	3.059,42
Autenticação Eletrônica:	8557.8B4E.7B16.A454.E781.DA80.A40C.1E37
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	HELENA DA SILVA GIACOMAZZI
CPF/CNPJ Favorecido:	149.550.858-73
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97249-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	FBC6.8ECB.D395.A965.3434.A184.BC60.D0C5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA
CPF/CNPJ Favorecido:	442.221.878-60
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	67102-2
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.462,70
Autenticação Eletrônica:	8C2C.6C7E.7B7A.BFF8.4345.5437.5144.F357
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	IVETE PEREIRA COLETA
CPF/CNPJ Favorecido:	808.346.046-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97250-6
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	3A99.4359.E7EC.63D7.C532.9D34.86D7.B604
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JAINE DE LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	497.459.528-85
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97251-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.767,88
Autenticação Eletrônica:	C7EF.5A87.C6F9.F311.2D4D.F932.4449.D0D9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JANECLECIA DA CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	090.206.934-92
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	82531-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	CA1F.CCC0.CD67.225E.583C.B3FD.BE97.5670
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JAQUELINE GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	527.368.198-70
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97328-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	641,96
Autenticação Eletrônica:	4ED5.02A0.939D.341A.4E6F.6E50.8E6D.BAB8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	102.768.918-30
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97252-2
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	984,02
Autenticação Eletrônica:	7BF8.C42B.51FE.1337.CFA6.1D82.FB80.E91C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL
CPF/CNPJ Favorecido:	306.668.598-50
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97253-0
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.814,83
Autenticação Eletrônica:	B0AE.DFED.7411.944B.71E7.33C7.39D9.1857
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JUELICE CARVALHO ARAUJO
CPF/CNPJ Favorecido:	323.457.058-25
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97254-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	560,52
Autenticação Eletrônica:	7FC6.2E50.66AC.DEF8.7D32.D3EC.4030.3F5E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LAISE BARBOSA FERNANDES
CPF/CNPJ Favorecido:	859.923.615-61
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11746-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	CC41.059C.D4F4.0340.9B1A.3A3F.6BB2.0DA7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LARISSA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	489.591.308-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97255-6
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.135,94
Autenticação Eletrônica:	011E.1172.8BCA.CA39.3D48.F550.AB7B.E1C6
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LEONARA DE CARVALHO FICHER
CPF/CNPJ Favorecido:	470.602.018-23
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97256-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.604,26
Autenticação Eletrônica:	7843.22B4.24B8.EFFE.940A.A4F9.6A35.F3E8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LIVIA BIZARI MORETO
CPF/CNPJ Favorecido:	516.837.608-83
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	71559-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	F164.05B7.9875.DC5F.E9A3.9051.DE80.5213
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE
CPF/CNPJ Favorecido:	353.746.138-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	66120-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.244,86
Autenticação Eletrônica:	373A.7CDC.EC42.FC68.44D7.B656.0D96.BB73
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
CPF/CNPJ Favorecido:	398.073.968-67
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97261-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	745,67
Autenticação Eletrônica:	EFC1.10AA.9104.878E.2D57.201A.C12D.40FE
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
CPF/CNPJ Favorecido:	332.768.758-70
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97262-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	EEBD.E4E3.5D86.1292.2FB1.6E9E.BD77.14AD
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM
CPF/CNPJ Favorecido:	112.463.398-70
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97263-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.245,36
Autenticação Eletrônica:	E292.9905.5B03.440E.BA79.2B9A.C999.8907
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA REGINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	196.443.748-27
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97264-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	395,92
Autenticação Eletrônica:	BE8F.BD6F.C1AF.A379.BE0A.70F5.D262.3036
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ Favorecido:	074.334.556-80
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97266-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	8010.6418.2FF3.5201.43B1.EF88.15CC.A5E0
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE
CPF/CNPJ Favorecido:	341.800.988-30
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97267-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.792,21
Autenticação Eletrônica:	5987.B26C.3853.4366.6643.625F.D0AB.4038
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA EDUARDA APARECIDA DA SIL
CPF/CNPJ Favorecido:	506.199.298-98
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	34749-2
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	2561.2E72.0C34.A87A.56FC.8E73.FDB4.E89E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA MARTA JOANINI MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido:	273.267.928-36
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	39875-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	948,59
Autenticação Eletrônica:	EA27.B70C.4C97.E524.BE54.2ADA.ADE6.7809
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO
CPF/CNPJ Favorecido:	172.212.158-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97269-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.448,82
Autenticação Eletrônica:	DB71.6DFA.4D3A.3C32.F86F.8F8A.96E6.D58D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARILEIDE APARECIDA LERRI
CPF/CNPJ Favorecido:	357.409.248-20
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97279-6
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.234,74
Autenticação Eletrônica:	3410.3991.0944.C5C9.446E.3578.24DB.B31F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARLI SILVA ROMA
CPF/CNPJ Favorecido:	250.846.788-06
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97281-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	948,60
Autenticação Eletrônica:	668E.5401.E1E9.6616.A83A.9BD6.E48B.1BF1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
CPF/CNPJ Favorecido:	011.742.453-60
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97282-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.271,43
Autenticação Eletrônica:	9763.DF63.2CAB.FDA3.FA0E.739A.CBB4.3156
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MICHAELA BOLOTARIO CUNHA
CPF/CNPJ Favorecido:	459.872.358-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97284-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	3.484,08
Autenticação Eletrônica:	946D.0FA8.1D2B.3DD1.38D9.923A.5F63.20AC
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NAIARA APARECIDA TELES
CPF/CNPJ Favorecido:	373.876.688-09
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11742-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	1FEC.58FA.A266.5D69.DF63.ADDE.2546.033D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI
CPF/CNPJ Favorecido:	356.368.738-24
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97288-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	4.251,34
Autenticação Eletrônica:	4E70.EB5A.0FE6.F301.F6B2.45A9.B914.F8EC
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NECINEI PAULINO SOARES
CPF/CNPJ Favorecido:	132.210.708-45
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97289-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	4933.891D.9D25.06AD.FB73.1F11.1C4E.33F8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	PRISCILA INOUYE TAKAKUWA
CPF/CNPJ Favorecido:	290.954.908-90
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	82924-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.634,51
Autenticação Eletrônica:	F5DB.CEB8.93F3.B30A.D9E2.9C6C.EF85.875C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	RAFAELA GOMES CORREIA
CPF/CNPJ Favorecido:	438.853.338-64
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97292-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	1FAA.7E29.D9B7.1EF2.2085.2200.9608.14A2
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA
CPF/CNPJ Favorecido:	031.835.427-65
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97293-6
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	933E.954A.CFE5.57D6.72FE.FB75.997E.E4B2
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA
CPF/CNPJ Favorecido:	390.987.668-46
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97295-2
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	44ED.A298.5AB6.A903.A817.30F5.FB0D.7479
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:23

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI
CPF/CNPJ Favorecido:	281.463.218-36
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97297-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	27CE.FD53.6CA0.52BD.DA77.E1C5.E541.8F4F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:23

Folha de Pagamento

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SILVIA HELENA GOMES CHAVES
CPF/CNPJ Favorecido:	255.545.618-02
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97299-4
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	4.628,45
Autenticação Eletrônica:	05DF.4FD1.0150.0ED7.CE36.59E6.553A.0471
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SOELI IZILDA BASSOLI
CPF/CNPJ Favorecido:	089.704.158-58
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97305-9
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.785,62
Autenticação Eletrônica:	0B22.D66C.8B87.DD7C.FF33.BCEF.D7F8.BB84
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SONIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	062.135.804-50
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97306-7
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.283,05
Autenticação Eletrônica:	7EE5.F442.3FE2.00D2.4B16.21D7.5715.8A1D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	STEFANI TAISA DELTREGGIA
CPF/CNPJ Favorecido:	497.039.238-28
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97307-5
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.135,94
Autenticação Eletrônica:	027D.85FC.A802.C19C.3CC9.8545.7D32.DEA8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA
CPF/CNPJ Favorecido:	311.643.818-81
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97308-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	ED8D.D8B4.96FE.B1A1.A564.3EF7.CD32.C13D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:24

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIRES ISMAEL DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	408.086.178-85
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97309-1
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	6E0F.48FD.C16D.6AC5.096F.5B86.894C.637F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIRES PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	382.945.048-66
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97310-8
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	2.081,58
Autenticação Eletrônica:	00EB.BCA9.4BEC.FEA2.9ED2.551E.6286.DD54
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/10/2026 11:29:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIRIS IZILDA FONTANELLI
CPF/CNPJ Favorecido:	429.890.048-74
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	66117-3
Data do Pagamento:	30/09/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	CDAB.7707.7094.2BED.890D.B4D6.9557.53E5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.