

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026		
Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES			Adm: 06/07/2022			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		02/30	166,48	00080 DESCONTO INSS			281,48	
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO			506,16	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.846,18	
00121 FERIAS NORMAIS			2.330,77	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/24	652,67	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			776,92					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			261,51					
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:	3.274,17	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:		166,48	Base INSS Empresa:	3.274,17	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:	3.274,17	Base de FGTS:		3.274,17	
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:	3.274,17	Valor do FGTS:		261,93	
Total de Vencimentos:		3.780,33	Total de Descontos:	3.780,33	Líquido a Receber:		0,00	
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		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	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 08/2026	
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: 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		24/30	1.661,61	00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR			531,97
00121 FERIAS NORMAIS			415,40	00080 DESCONTO INSS			175,07
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			138,47	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			512,33
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			41,54	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/47			531,97
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.215,48	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.661,61	Base INSS Empresa:	2.215,48	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.215,48	Base de FGTS:	2.215,48		
Base de Líquida de IRRF:	1.054,41	Base RAT:	2.215,48	Valor do FGTS:	177,23		
Total de Vencimentos:	2.215,48	Total de Descontos:	1.751,34	Líquido a Receber:	464,14		
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 7/12			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
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: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA			Adm: 01/02/2023		Afastado: DOE		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		12/30	998,90	00080 DESCONTO INSS			200,43
00063 DIAS AFASTAMENTO		18/30	1.498,35	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/28			82,34
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/30			98,31
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/18			76,58
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/48			277,30
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/12			269,35
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:	1.004,31	Líquido a Receber:	1.492,94		
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 2/48			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							
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		25/30	2.081,04	00080 DESCONTO INSS			200,43	
00063 DIAS AFASTAMENTO		05/30	416,21					
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: 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		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/12	489,33	
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:	697,48	Líquido a Receber:		1.885,59		
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		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: 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		
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 08/2026	
00001 SALARIO NORMAL	11/30	915,66	00080 DESCONTO INSS		238,20	
00063 DIAS AFASTAMENTO	04/30	332,97	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32	
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/35		241,55	
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:	2.019,07	Líquido a Receber:	894,39	
Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS		145,88	
00020 SALARIO FAMILIA	2	135,08	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:	2.026,25	Total de Descontos:	1.145,50	Líquido a Receber:	880,75	
Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/06/2024 Dem: 09/08/2026		Função: ASSISTENTE SOCIA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00009 HORA EXTRA 50%	78:47	2.900,30	00080 DESCONTO INSS		478,17	
00018 DSR S/HORA EXTRA	02/07	828,65	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	17/30	2.086,11	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	07/12	2.147,47	00180 LIQUIDO RESCISAO		7.519,93	
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.840,69	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		168,95	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	613,56				
00175 SALDO DE SALARIOS	09/30	1.104,41				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	204,52				
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	613,56				
Salário Base:	3.681,37	Base de INSS Funcionário:	6.980,83	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	4.833,36	Base INSS Empresa:	6.980,83	Horas Semanais:	30	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	6.980,83	Base de FGTS:	6.980,83	
Base de Líquida de IRRF:	4.226,16	Base RAT:	6.980,83	Valor do FGTS:	558,45	
Total de Vencimentos:	10.253,16	Total de Descontos:	10.253,16	Líquido a Receber:	0,00	
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		125,51	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	1.664,83	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	1.664,83	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.664,83	Base de FGTS:	1.664,83	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	1.664,83	Valor do FGTS:	133,18	
Total de Vencimentos:	1.664,83	Total de Descontos:	125,51	Líquido a Receber:	1.539,32	
Funcionário: 269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/06/2026		Função: AUXILIAR DESEN I	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 08/2026	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
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: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 14/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
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	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/24			81,35
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/36			29,72
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/42			150,63
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/42			25,19
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 13/18			237,41
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:		645,87	Líquido a Receber:		1.042,67
Funcionário: 113 - GISELE BETINI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 04/03/2015		Função: PSICOPEDAGOGO	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 10/04/2023		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/60			236,54
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/24			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 LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Adm: 11/02/2026		Função: ANALISTA ADMINIS	

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2026

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
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 CONTRATURNO - EMEC

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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

Adm: 11/03/2009

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	1.797,18	00080 DESCONTO INSS			180,55
00121 FERIAS NORMAIS			359,44	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			443,31
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			119,81				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			35,94				
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.276,43	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.797,18	Base INSS Empresa:	2.276,43	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.276,43	Base de FGTS:			2.276,43
Base de Líquida de IRRF:	1.189,98	Base RAT:	2.276,43	Valor do FGTS:			182,11
Total de Vencimentos:	2.276,43	Total de Descontos:	623,86	Líquido a Receber:			1.652,57

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		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 12/36			528,94
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:	2.306,46	Líquido a Receber:			607,00

Funcionário: 257 - JANELECIA 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026		
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		16/24	493,98	
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:		694,41	Líquido a Receber:		1.802,84	
Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA			
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: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2005		Função: ANALISTA ADMINIS			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS			290,58	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/24	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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 09/08/2019		Função: PROFESSOR (A)			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/25	611,46	
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:		819,61	Líquido a Receber:		1.763,46	
Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA			
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA			
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	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 08/2026	
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:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
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		14/24	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
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		11/24	67,99	
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		5/48	24,03	
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		5/42	28,15	
				00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		4/36	84,63	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/12	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		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: 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	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/12	542,99	
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:		743,42	Líquido a Receber:		1.753,83
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		11/48	538,84	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026		
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24		84,71		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/41		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							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/48			552,68
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:	715,29	Líquido a Receber:	1.361,72		
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 11/28			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		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.077,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:	2.077,00	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,00	Base de FGTS:	2.077,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:	2.077,00	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,39		
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/50			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		
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	707,80	Líquido a Receber:	1.448,82		
Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/42			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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 25/09/2023		Afastado: DOE		Função: AUXILIAR DE COZI
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 29/08/2025		Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.077,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:	2.077,00	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,00	Base de FGTS:	2.077,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:	2.077,00	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,39		
Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA		
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: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48			106,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/47			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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.832,57	00080 DESCONTO INSS			348,49

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026	
Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:	3.832,57	Base de INSS Suspensa:	0,00	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DE COZI	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		
				Referência	Valor	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2006		Função: COORDENADORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	4.712,60	00080 DESCONTO INSS		
				Referência	Valor	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		
				Referência	Valor	
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 INOUE TAKAKUWA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08			
				Referência	Valor	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		
				Referência	Valor	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		
				Referência	Valor	
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	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 08/2026	
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: 268 - RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA			Adm: 10/06/2026		Dem: 10/08/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 50%			26:42	378,11	00080 DESCONTO INSS			87,37
00018 DSR S/HORA EXTRA			02/08	94,52	00180 LIQUIDO RESCISAO			2.828,64
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT			14,0/30	969,27	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			25,96
00152 13 SAL. PROPORCIONAL			02/12	346,17				
00167 FERIAS PROPORCIONAIS			02/12	346,17				
00175 SALDO DE SALARIOS			10/30	692,34				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.			33,3333%	115,39				

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	1.164,97	Base FGTS do 13º:	346,17	Multa Rescisória:	114,81
Valor FGTS sem 13º:	93,20	Valor FGTS do 13º:	27,69		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.077,01		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	166,16		

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	1.511,14	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.164,97	Base INSS Empresa:	1.511,14	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.511,14	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	557,77	Base RAT:	1.511,14	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.941,97	Total de Descontos:	2.941,97	Líquido a Receber:	0,00

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
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: 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2026**

Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	02/30	138,47	00080 DESCONTO INSS		220,76	
00121 FERIAS NORMAIS		1.938,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.376,42	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		646,18				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		208,30				

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.723,19	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	138,47	Base INSS Empresa:	2.723,19	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.723,19	Base de FGTS:	2.723,19
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.723,19	Valor do FGTS:	217,85
Total de Vencimentos:	2.723,19	Total de Descontos:	2.597,18	Líquido a Receber:	126,01

Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61	
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48		203,15	
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/48		409,59	

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:	775,35	Líquido a Receber:	1.301,66

Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS	
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: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/05/2019		Função: PROFESSOR (A)	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43	
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/18		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

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026			
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: 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			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: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO						Adm: 11/02/2026		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
					00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/4				313,80
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: 476,41			Líquido a Receber: 1.600,60			
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 5/36				59,94
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/26				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			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 08/2026
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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/36	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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

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: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2025

Função: COZINHEIRA

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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2022

Função: MONITORA

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

			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24	285,86
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/48	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	2.236,00	180.549,58	00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	531,97
00009 HORA EXTRA 50%	105,29	3.278,41	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	16.751,94
00018 DSR S/HORA EXTRA	104,89	923,17	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO	0,00	92,73
00020 SALARIO FAMILIA	12,00	810,48	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	13.255,36
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	506,16	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	17,00	2.086,11
00028 SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.621,00	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.348,57
00063 DIAS AFASTAMENTO	27,00	2.247,53	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	194,91
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	10.783,39	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.739,42
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	3.594,48	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	449,28
00151 INDENIZACAO ARTIGO 479 CLT	29,00	969,27	00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	251,24
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	9,00	2.493,64	00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	330,64
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.840,69	1.840,69	00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	84,63
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	959,73	959,73	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	11.944,27
00175 SALDO DE SALARIOS	19,00	1.796,75			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	319,91	319,91			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	613,56	613,56			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	1.122,51			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 08/2026	
Total de Vencimentos	213.307,75	Total de Descontos	58.061,07	Total Líquido	155.246,68
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	207.287,95	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	190.416,44		
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	205.666,95	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00		
BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	205.776,81				
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	205.666,95				
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 SUSPENSÃO - 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	16.946,85	VALOR DO FGTS	16.461,90		
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	41.133,38	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	92,73		
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.056,66	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.254,97	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	VALOR DE PIS	2.056,66		
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.621,00				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
BASE FGTS SEM 13º	1.164,97	VALOR FGTS SEM 13º	93,20		
BASE FGTS DO 13º	346,17	VALOR FGTS DO 13º	27,69		
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.077,01	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	166,16		
		MULTA RESCISÓRIA	114,81		
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	080	TOTAL DE VENCIMENTOS	213.307,75		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	58.061,07		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL LÍQUIDO	155.246,68		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				



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: Agosto/2026

Código

00184

Nome do Funcionário

ALESSANDRA FRANCISCA MENDES MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

Admissão:

06/07/2022

PROJ

PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	02/30	166,48			
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		506,16			
00121	FERIAS NORMAIS		2.330,77			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		776,92			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		261,51			
00080	DESCONTO INSS			281,48		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.846,18		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		652,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.780,33	3.780,33		
			Valor Líquido	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25		3.274,17	3.274,17	261,93	166,48	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/2026

Código

00184

Nome do Funcionário

ALESSANDRA FRANCISCA MENDES MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

Admissão:

06/07/2022

PROJ

PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	02/30	166,48			
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		506,16			
00121	FERIAS NORMAIS		2.330,77			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		776,92			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		261,51			
00080	DESCONTO INSS			281,48		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.846,18		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		652,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.780,33	3.780,33		
			Valor Líquido	0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25		3.274,17	3.274,17	261,93	166,48	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/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



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/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



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/2026

Código 00158	Nome do Funcionário ALINE PINHEIRO DE SOUZA MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2022		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: Agosto/2026

Código 00158	Nome do Funcionário ALINE PINHEIRO DE SOUZA MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2022		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: Agosto/2026

Código 00133	Nome do Funcionário ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Deppto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00133	Nome do Funcionário ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Deppto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00266	Nome do Funcionário CAROLINA ARAUJO ESTEVES COZINHEIRA	CBO 513205	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.156,62	Total de Descontos 169,77	
			Valor Líquido	1.986,85	
Salário Base 2.156,62	Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cál. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cál. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00266	Nome do Funcionário CAROLINA ARAUJO ESTEVES COZINHEIRA	CBO 513205	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.156,62	Total de Descontos 169,77	
			Valor Líquido	1.986,85	
Salário Base 2.156,62	Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cál. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cál. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00248	Nome do Funcionário CONCEICAO FERREIRA COSTA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 03/02/2025		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 1.958,71	Total de Descontos 1.145,50
			Valor Líquido	813,21

Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.891,17	Base Cálc. FGTS 1.891,17	FGTS do mês 151,29	Base Cálc. IRRF 810,50	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00248	Nome do Funcionário CONCEICAO FERREIRA COSTA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 03/02/2025		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 1.958,71	Total de Descontos 1.145,50
			Valor Líquido	813,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

LOGOS

ASSESSORIA CONTÁBIL

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.661,61	
00121	FERIAS NORMAIS		415,40	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		138,47	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		41,54	
00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR			531,97
00080	DESCONTO INSS			175,07
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			512,33
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/47		531,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.215,48	1.751,34
			Valor Líquido	464,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.215,48	2.215,48	177,23	1.661,61	0,00

CORAÇÃO

de JESUS

Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

LOGOS

ASSOCIAÇÃO CONTRATO

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.661,61	
00121	FERIAS NORMAIS		415,40	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		138,47	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		41,54	
00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR			531,97
00080	DESCONTO INSS			175,07
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			512,33
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/47		531,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.215,48	1.751,34
			Valor Líquido	464,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.215,48	2.215,48	177,23	1.661,61	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: Agosto/2026

Código 00118	Nome do Funcionário CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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	7/12		649,49		
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 857,64		
			Valor Líquido	1.725,43		
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código 00118	Nome do Funcionário CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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	7/12		649,49		
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 857,64		
			Valor Líquido	1.725,43		
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00098	Nome do Funcionário CRISTIANO FRANCISCO ROSSI AJUDANTE GERAL	CBO 411030	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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		
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61		
			Valor Líquido	1.914,40		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00098	Nome do Funcionário CRISTIANO FRANCISCO ROSSI AJUDANTE GERAL	CBO 411030	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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		
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61		
			Valor Líquido	1.914,40		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	12/30	998,90			
00063	DIAS AFASTAMENTO	18/30	1.498,35			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/28		82,34		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/30		98,31		
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/18		76,58		
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/48		277,30		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/12		269,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.497,25	1.004,31		
			Valor Líquido	1.492,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25		2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	12/30	998,90			
00063	DIAS AFASTAMENTO	18/30	1.498,35			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/28		82,34		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/30		98,31		
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/18		76,58		
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/48		277,30		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/12		269,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.497,25	1.004,31		
			Valor Líquido	1.492,94		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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

ATENÇÃO TRABALHADOR(A): CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA

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
000594153185

Banco
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A

Valor não descontado
R\$ 0,01



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: Agosto/2026

Código
00095

Nome do Funcionário
DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 14/01/2013

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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	2/48		574,00
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 736,61
			Valor Líquido	1.340,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00095

Nome do Funcionário
DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 14/01/2013

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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	2/48		574,00
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 736,61
			Valor Líquido	1.340,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	25/30	2.081,04			
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	416,21			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	25/30	2.081,04			
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	416,21			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00138

Nome do Funcionário
DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2019

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.583,07

00080

DESCONTO INSS

208,15

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/12

489,33


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.583,07

Total de Descontos
697,48

Valor Líquido

1.885,59

Salário Base
2.583,07

Sal. Contr. INSS
2.583,07

Base Cálc. FGTS
2.583,07

FGTS do mês
206,64

Base Cálc. IRRF
2.583,07

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00138

Nome do Funcionário
DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2019

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.583,07

00080

DESCONTO INSS

208,15

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/12

489,33


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.583,07

Total de Descontos
697,48

Valor Líquido

1.885,59

Salário Base
2.583,07

Sal. Contr. INSS
2.583,07

Base Cálc. FGTS
2.583,07

FGTS do mês
206,64

Base Cálc. IRRF
2.583,07

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00096

Nome do Funcionário
DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/01/2013

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
000

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07			
00080	DESCONTO INSS			208,15		
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 208,15		
			Valor Líquido	2.374,92		
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00096

Nome do Funcionário
DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/01/2013

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
000

Proj Primavera - Infantil

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: Agosto/2026

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

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

Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

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

Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00217

Nome do Funcionário
EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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 1.688,54	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.566,97		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cálc. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cálc. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00217

Nome do Funcionário
EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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 1.688,54	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.566,97		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cálc. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cálc. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código

00267

Nome do Funcionário

EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Emp.

001

Local

Admissão:

06/05/2026

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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: Agosto/2026

Código

00267

Nome do Funcionário

EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Emp.

001

Local

Admissão:

06/05/2026

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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: Agosto/2026

Código

00187

Nome do Funcionário

ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Admissão:

01/02/2023

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	11/30	915,66			
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	332,97			
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	11/35		241,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.913,46	2.019,07		
			Valor Líquido	894,39		
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



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/2026

Código

00187

Nome do Funcionário

ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Admissão:

01/02/2023

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	11/30	915,66			
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	332,97			
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	11/35		241,55		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.913,46	2.019,07		
			Valor Líquido	894,39		
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: Agosto/2026

Código
00250

Nome do Funcionário
ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 03/02/2025

Deppto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
000

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50			
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08			
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 2.026,25	Total de Descontos 1.145,50		
			Valor Líquido	880,75		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.891,17	Base Cálc. FGTS 1.891,17	FGTS do mês 151,29	Base Cálc. IRRF 810,50	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código
00250

Nome do Funcionário
ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 03/02/2025

Deppto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
000

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50			
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08			
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 2.026,25	Total de Descontos 1.145,50		
			Valor Líquido	880,75		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.891,17	Base Cálc. FGTS 1.891,17	FGTS do mês 151,29	Base Cálc. IRRF 810,50	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83			
00080	DESCONTO INSS			125,51		
			Total de Vencimentos 1.664,83	Total de Descontos 125,51		
			Valor Líquido	1.539,32		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 1.664,83	Base Cálc. FGTS 1.664,83	FGTS do mês 133,18	Base Cálc. IRRF 1.664,83	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83			
00080	DESCONTO INSS			125,51		
			Total de Vencimentos 1.664,83	Total de Descontos 125,51		
			Valor Líquido	1.539,32		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 1.664,83	Base Cálc. FGTS 1.664,83	FGTS do mês 133,18	Base Cálc. IRRF 1.664,83	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00269	Nome do Funcionário EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 1.688,54	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.566,97

Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00269	Nome do Funcionário EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 1.688,54	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.566,97

Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código

00264

Nome do Funcionário

FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

16/03/2026

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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: Agosto/2026

Código

00264

Nome do Funcionário

FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

16/03/2026

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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: Agosto/2026

Código 00053	Nome do Funcionário FERNANDA NESSO CORREA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00053	Nome do Funcionário FERNANDA NESSO CORREA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código

00228

Nome do Funcionário

GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

14/03/2024

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		81,35		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10/36		29,72		
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/42		150,63		
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/42		25,19		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/18		237,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.688,54	645,87		
			Valor Líquido	1.042,67		
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


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

154728000102VISTA ALEGRE DO ALTO SP



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: Agosto/2026

Código

00228

Nome do Funcionário

GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

14/03/2024

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		81,35		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10/36		29,72		
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/42		150,63		
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/42		25,19		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/18		237,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.688,54	645,87		
			Valor Líquido	1.042,67		
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

154728000102VISTA ALEGRE DO ALTO SP



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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001 00080	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS  Termo de Colaboração 001/2026	30/30	3.901,32	356,74	
			Total de Vencimentos 3.901,32	Total de Descontos 356,74	
			Valor Líquido	3.544,58	
Salário Base 3.901,32	Sal. Contr. INSS 3.901,32	Base Cálc. FGTS 3.901,32	FGTS do mês 312,10	Base Cálc. IRRF 3.901,32	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001 00080	SALARIO NORMAL DESCONTO INSS	30/30	3.901,32	356,74	
			Total de Vencimentos 3.901,32	Total de Descontos 356,74	
			Valor Líquido	3.544,58	
Salário Base 3.901,32	Sal. Contr. INSS 3.901,32	Base Cálc. FGTS 3.901,32	FGTS do mês 312,10	Base Cálc. IRRF 3.901,32	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/60		236,54		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		565,27		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 1.002,24		
			Valor Líquido	1.495,01		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/60		236,54		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		565,27		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 1.002,24		
			Valor Líquido	1.495,01		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00261

Nome do Funcionário
GUSTAVO AURELIO REZENDE
ANALISTA ADMINISTRATIVO

CBO
252105

Emp.
001

Local
Admissão: 11/02/2026

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58
			Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 290,58
			Valor Líquido	3.059,42
Salário Base 3.350,00		Sal. Contr. INSS 3.350,00	Base Cálc. FGTS 3.350,00	FGTS do mês 268,00
			Base Cálc. IRRF 3.350,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00261

Nome do Funcionário
GUSTAVO AURELIO REZENDE
ANALISTA ADMINISTRATIVO

CBO
252105

Emp.
001

Local
Admissão: 11/02/2026

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58
			Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 290,58
			Valor Líquido	3.059,42
Salário Base 3.350,00		Sal. Contr. INSS 3.350,00	Base Cálc. FGTS 3.350,00	FGTS do mês 268,00
			Base Cálc. IRRF 3.350,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00198	Nome do Funcionário HELENA DA SILVA GIACOMAZZI AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00198	Nome do Funcionário HELENA DA SILVA GIACOMAZZI AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00243

Nome do Funcionário
ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 03/02/2025

PROJ CONTRATURN - EMEC

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 1.891,17	Total de Descontos 1.145,50		
			Valor Líquido	745,67		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.891,17	Base Cál. FGTS 1.891,17	FGTS do mês 151,29	Base Cál. IRRF 810,50	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código
00243

Nome do Funcionário
ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 03/02/2025

PROJ CONTRATURN - EMEC

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 1.891,17	Total de Descontos 1.145,50		
			Valor Líquido	745,67		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.891,17	Base Cál. FGTS 1.891,17	FGTS do mês 151,29	Base Cál. IRRF 810,50	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.797,18		
00121	FERIAS NORMAIS		359,44		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		119,81		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,94		
00080	DESCONTO INSS			180,55	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			443,31	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.276,43	623,86	
			Valor Líquido	1.652,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.276,43	2.276,43	182,11	1.797,18	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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.797,18		
00121	FERIAS NORMAIS		359,44		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		119,81		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,94		
00080	DESCONTO INSS			180,55	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			443,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.276,43	623,86	
			Valor Líquido	1.652,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.276,43	2.276,43	182,11	1.797,18	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: Agosto/2026

Código
00152

Nome do Funcionário
JAINE DE LIMA OLIVEIRA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Admissão: 03/02/2020

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	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36		528,94	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	2.306,46	
			Valor Líquido	607,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Agosto/2026

Código
00152

Nome do Funcionário
JAINE DE LIMA OLIVEIRA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Admissão: 03/02/2020

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	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36		528,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	2.306,46	
			Valor Líquido	607,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Agosto/2026

Código
00257

Nome do Funcionário
JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

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 1.621,00	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.499,43
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68
			Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: Agosto/2026

Código
00257

Nome do Funcionário
JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

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 1.621,00	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.499,43
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68
			Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: Agosto/2026

Código

00161

Nome do Funcionário

JAQUELINE GOMES FERREIRA

MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Admissão:

01/02/2022

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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	16/24		493,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	694,41
			Valor Líquido	1.802,84

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base

2.497,25

Sal. Contr. INSS

2.497,25

Base Cál. FGTS

2.497,25

FGTS do mês

199,78

Base Cál. IRRF

2.497,25

Faixa IRRF

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: Agosto/2026

Código

00161

Nome do Funcionário

JAQUELINE GOMES FERREIRA

MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Admissão:

01/02/2022

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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	16/24		493,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	694,41
			Valor Líquido	1.802,84

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base

2.497,25

Sal. Contr. INSS

2.497,25

Base Cál. FGTS

2.497,25

FGTS do mês

199,78

Base Cál. IRRF

2.497,25

Faixa IRRF

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: Agosto/2026

Código
00086

Nome do Funcionário
JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local

Admissão: 12/03/2012

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001

00080

Descrição

SALARIO NORMAL

DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.156,62

Descontos

169,77

Logo: CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos

2.156,62

Total de Descontos

169,77

Valor Líquido

1.986,85

Salário Base

2.156,62

Sal. Contr. INSS

2.156,62

Base Cál. FGTS

2.156,62

FGTS do mês

172,52

Base Cál. IRRF

2.156,62

Faixa IRRF

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: Agosto/2026

Código
00086

Nome do Funcionário
JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local

Admissão: 12/03/2012

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001

00080

Descrição

SALARIO NORMAL

DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.156,62

Descontos

169,77

Total de Vencimentos

2.156,62

Total de Descontos

169,77

Valor Líquido

1.986,85

Salário Base

2.156,62

Sal. Contr. INSS

2.156,62

Base Cál. FGTS

2.156,62

FGTS do mês

172,52

Base Cál. IRRF

2.156,62

Faixa IRRF

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00			
00080	DESCONTO INSS			290,58		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		244,59		
			Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 535,17		
			Valor Líquido	2.814,83		
Salário Base 3.350,00		Sal. Contr. INSS 3.350,00	Base Cálc. FGTS 3.350,00	FGTS do mês 268,00	Base Cálc. IRRF 3.350,00	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00			
00080	DESCONTO INSS			290,58		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/24		244,59		
			Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 535,17		
			Valor Líquido	2.814,83		
Salário Base 3.350,00		Sal. Contr. INSS 3.350,00	Base Cálc. FGTS 3.350,00	FGTS do mês 268,00	Base Cálc. IRRF 3.350,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00148

Nome do Funcionário
JUELICE CARVALHO ARAUJO
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local

Admissão: 09/08/2019

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.583,07

00080

DESCONTO INSS

208,15

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/25

611,46



Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.583,07

Total de Descontos
819,61

Valor Líquido

1.763,46

Salário Base
2.583,07

Sal. Contr. INSS
2.583,07

Base Cál. FGTS
2.583,07

FGTS do mês
206,64

Base Cál. IRRF
2.583,07

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00148

Nome do Funcionário
JUELICE CARVALHO ARAUJO
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local

Admissão: 09/08/2019

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.583,07

00080

DESCONTO INSS

208,15

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/25

611,46



Total de Vencimentos
2.583,07

Total de Descontos
819,61

Valor Líquido

1.763,46

Salário Base
2.583,07

Sal. Contr. INSS
2.583,07

Base Cál. FGTS
2.583,07

FGTS do mês
206,64

Base Cál. IRRF
2.583,07

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00215

Nome do Funcionário
LAISE BARBOSA FERNANDES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00215

Nome do Funcionário
LAISE BARBOSA FERNANDES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00190

Nome do Funcionário
LEONARA DE CARVALHO FICHER
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 01/02/2023

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	14/24		692,56
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 892,99
			Valor Líquido	1.604,26
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78
			Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código
00190

Nome do Funcionário
LEONARA DE CARVALHO FICHER
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 01/02/2023

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	14/24		692,56
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 892,99
			Valor Líquido	1.604,26
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78
			Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00255	Nome do Funcionário LIVIA BIZARI MORETO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO 411010	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.497,25	Total de Descontos 200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00255	Nome do Funcionário LIVIA BIZARI MORETO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO 411010	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.497,25	Total de Descontos 200,43
			Valor Líquido	2.296,82

Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00251	Nome do Funcionário LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE FAXINEIRA	CBO 514320	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 03/02/2025		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	11/24		67,99	
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48		24,03	
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42		28,15	
00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/36		84,63	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/12		464,74	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	832,15	
			Valor Líquido	1.244,86	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00251	Nome do Funcionário LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE FAXINEIRA	CBO 514320	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 03/02/2025		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	11/24		67,99	
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48		24,03	
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/42		28,15	
00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/36		84,63	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/12		464,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	832,15	
			Valor Líquido	1.244,86	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00202

Nome do Funcionário
MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00			
00080	DESCONTO INSS			121,57		
			Total de Vencimentos 1.621,00	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.499,43		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00202

Nome do Funcionário
MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Proj Primavera - Infantil

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: Agosto/2026

Código
00154

Nome do Funcionário
MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2020

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.497,25

00080

DESCONTO INSS

200,43

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/12

542,99


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.497,25

Total de Descontos
743,42

Valor Líquido
1.753,83

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
2.497,25

Sal. Contr. INSS
2.497,25

Base Cálc. FGTS
2.497,25

FGTS do mês
199,78

Base Cálc. IRRF
2.497,25

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00154

Nome do Funcionário
MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2020

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.497,25

00080

DESCONTO INSS

200,43

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/12

542,99


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.497,25

Total de Descontos
743,42

Valor Líquido
1.753,83

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
2.497,25

Sal. Contr. INSS
2.497,25

Base Cálc. FGTS
2.497,25

FGTS do mês
199,78

Base Cálc. IRRF
2.497,25

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00203

Nome do Funcionário
MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.077,01

00080

DESCONTO INSS

162,61

00453

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/48

538,84

00455

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

3/24

84,71

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/41

45,49


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.077,01

Total de Descontos
831,65

Valor Líquido

1.245,36

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cálc. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cálc. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00203

Nome do Funcionário
MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.077,01

00080

DESCONTO INSS

162,61

00453

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/48

538,84

00455

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

3/24

84,71

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/41

45,49

Total de Vencimentos
2.077,01

Total de Descontos
831,65

Valor Líquido

1.245,36

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cálc. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cálc. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código 00103	Nome do Funcionário MARCIA REGINA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 05/02/2013		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	7/48		552,68
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 715,29
			Valor Líquido	1.361,72

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00103	Nome do Funcionário MARCIA REGINA DOS SANTOS AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 05/02/2013		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	7/48		552,68
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 715,29
			Valor Líquido	1.361,72

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00097

Nome do Funcionário
MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/01/2013

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
2.583,07

Sal. Contr. INSS
2.583,07

Base Cálc. FGTS
2.583,07

FGTS do mês
206,64

Base Cálc. IRRF
2.583,07

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00097

Nome do Funcionário
MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/01/2013

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
2.583,07

Sal. Contr. INSS
2.583,07

Base Cálc. FGTS
2.583,07

FGTS do mês
206,64

Base Cálc. IRRF
2.583,07

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00164	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 01/02/2022			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	11/28		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



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00164	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI	371410	001		002	000	000	
	MONITORA	Admissão: 01/02/2022			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	11/28		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: Agosto/2026

Código 00265	Nome do Funcionário MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 1.621,00	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.499,43

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00265	Nome do Funcionário MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 1.621,00	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.499,43

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,00			
00080	DESCONTO INSS			162,61		
			Total de Vencimentos 2.077,00	Total de Descontos 162,61		
			Valor Líquido	1.914,39		
Salário Base 2.077,00		Sal. Contr. INSS 2.077,00	Base Cál. FGTS 2.077,00	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,00			
00080	DESCONTO INSS			162,61		
			Total de Vencimentos 2.077,00	Total de Descontos 162,61		
			Valor Líquido	1.914,39		
Salário Base 2.077,00		Sal. Contr. INSS 2.077,00	Base Cál. FGTS 2.077,00	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00076

Nome do Funcionário
MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 03/05/2010

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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	11/50		538,03		
			Total de Vencimentos 2.156,62	Total de Descontos 707,80		
			Valor Líquido	1.448,82		
Salário Base 2.156,62		Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cálc. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cálc. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código
00076

Nome do Funcionário
MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 03/05/2010

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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	11/50		538,03		
			Total de Vencimentos 2.156,62	Total de Descontos 707,80		
			Valor Líquido	1.448,82		
Salário Base 2.156,62		Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cálc. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cálc. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00049	Nome do Funcionário MARILEIDE APARECIDA LERRI PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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	1/42		140,18		
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 348,33		
			Valor Líquido	2.234,74		
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código 00049	Nome do Funcionário MARILEIDE APARECIDA LERRI PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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	1/42		140,18		
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 348,33		
			Valor Líquido	2.234,74		
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00213

Nome do Funcionário
MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local

Admissão: 25/09/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
0,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido
0,00

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cálcl. FGTS
0,00

FGTS do mês
0,00

Base Cálcl. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15

15



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: Agosto/2026

Código
00213

Nome do Funcionário
MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local

Admissão: 25/09/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

Total de Vencimentos
0,00

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido
0,00

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cálcl. FGTS
0,00

FGTS do mês
0,00

Base Cálcl. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

15

15

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,00		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,00	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,39	
Salário Base 2.077,00	Sal. Contr. INSS 2.077,00	Base Cálc. FGTS 2.077,00	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,00		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,00	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,39	
Salário Base 2.077,00	Sal. Contr. INSS 2.077,00	Base Cálc. FGTS 2.077,00	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00149

Nome do Funcionário
MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
AJUDANTE GERAL

CBO
411030

Emp.
001

Local

Admissão: 02/09/2019

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.077,01

00080

DESCONTO INSS

162,61

00453

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

3/48

106,15

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/47

536,82

Total de Vencimentos
2.077,01

Total de Descontos
805,58

Valor Líquido

1.271,43

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cálc. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cálc. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00149

Nome do Funcionário
MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
AJUDANTE GERAL

CBO
411030

Emp.
001

Local

Admissão: 02/09/2019

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

30/30

2.077,01

00080

DESCONTO INSS

162,61

00453

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

3/48

106,15

99168

EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR

11/47

536,82

Total de Vencimentos
2.077,01

Total de Descontos
805,58

Valor Líquido

1.271,43

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cálc. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cálc. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código 00185	Nome do Funcionário MICHAELA BOLOTARIO CUNHA PSICOLOGA	CBO 251505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 3.832,57	Total de Descontos 348,49		
			Valor Líquido	3.484,08		
Salário Base 3.832,57		Sal. Contr. INSS 3.832,57	Base Cálc. FGTS 3.832,57	FGTS do mês 306,60	Base Cálc. IRRF 3.832,57	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00185	Nome do Funcionário MICHAELA BOLOTARIO CUNHA PSICOLOGA	CBO 251505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 3.832,57	Total de Descontos 348,49		
			Valor Líquido	3.484,08		
Salário Base 3.832,57		Sal. Contr. INSS 3.832,57	Base Cálc. FGTS 3.832,57	FGTS do mês 306,60	Base Cálc. IRRF 3.832,57	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: Agosto/2026

Código 00218	Nome do Funcionário NAIARA APARECIDA TELES AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.077,01	Total de Descontos 162,61		
			Valor Líquido	1.914,40		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00218	Nome do Funcionário NAIARA APARECIDA TELES AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.077,01	Total de Descontos 162,61		
			Valor Líquido	1.914,40		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00050	Nome do Funcionário NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA COORDENADORA	CBO 239405	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 4.712,60	Total de Descontos 461,26	
			Valor Líquido	4.251,34	
Salário Base 4.712,60	Sal. Contr. INSS 4.712,60	Base Cál. FGTS 4.712,60	FGTS do mês 377,00	Base Cál. IRRF 4.712,60	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00050	Nome do Funcionário NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA COORDENADORA	CBO 239405	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 4.712,60	Total de Descontos 461,26	
			Valor Líquido	4.251,34	
Salário Base 4.712,60	Sal. Contr. INSS 4.712,60	Base Cál. FGTS 4.712,60	FGTS do mês 377,00	Base Cál. IRRF 4.712,60	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00258	Nome do Funcionário PRISCILA INOUE TAKAKUWA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 1.756,08	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.634,51

Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cálc. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cálc. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00258	Nome do Funcionário PRISCILA INOUE TAKAKUWA AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 1.756,08	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.634,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00084	Nome do Funcionário RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cálc. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cálc. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00084	Nome do Funcionário RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cálc. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cálc. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00214	Nome do Funcionário ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.497,25	Total de Descontos 200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00214	Nome do Funcionário ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.497,25	Total de Descontos 200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62		
00080	DESCONTO INSS			169,77	
			Total de Vencimentos 2.156,62	Total de Descontos 169,77	
			Valor Líquido	1.986,85	
Salário Base 2.156,62	Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cál. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cál. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62		
00080	DESCONTO INSS			169,77	
			Total de Vencimentos 2.156,62	Total de Descontos 169,77	
			Valor Líquido	1.986,85	
Salário Base 2.156,62	Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cál. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cál. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código

00030

Nome do Funcionário

SILVIA HELENA GOMES CHAVES

DIRETOR (A)

CBO

131305

Emp.

001

Local

Admissão:

24/01/2005

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Agosto/2026

Código

00030

Nome do Funcionário

SILVIA HELENA GOMES CHAVES

DIRETOR (A)

CBO

131305

Emp.

001

Local

Admissão:

24/01/2005

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	02/30	138,47			
00121	FERIAS NORMAIS		1.938,54			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		646,18			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		208,30			
00080	DESCONTO INSS			220,76		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.376,42		
			Total de Vencimentos 2.723,19	Total de Descontos 2.597,18		
			Valor Líquido	126,01		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.723,19	Base Cálc. FGTS 2.723,19	FGTS do mês 217,85	Base Cálc. IRRF 138,47	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	02/30	138,47			
00121	FERIAS NORMAIS		1.938,54			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		646,18			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		208,30			
00080	DESCONTO INSS			220,76		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.376,42		
			Total de Vencimentos 2.723,19	Total de Descontos 2.597,18		
			Valor Líquido	126,01		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.723,19	Base Cálc. FGTS 2.723,19	FGTS do mês 217,85	Base Cálc. IRRF 138,47	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00127	Nome do Funcionário SONIA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/03/2017			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	3/48		203,15		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/48		409,59		
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 775,35		
			Valor Líquido	1.301,66		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00127	Nome do Funcionário SONIA MARIA DA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 07/03/2017			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	3/48		203,15		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/48		409,59		
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 775,35		
			Valor Líquido	1.301,66		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43		
			Valor Líquido	2.296,82		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62			
00080	DESCONTO INSS			169,77		
			Total de Vencimentos 2.156,62	Total de Descontos 169,77		
			Valor Líquido	1.986,85		
Salário Base 2.156,62		Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cálc. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cálc. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62			
00080	DESCONTO INSS			169,77		
			Total de Vencimentos 2.156,62	Total de Descontos 169,77		
			Valor Líquido	1.986,85		
Salário Base 2.156,62		Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cálc. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cálc. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00146	Nome do Funcionário TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cálc. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cálc. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00146	Nome do Funcionário TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cálc. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cálc. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00196	Nome do Funcionário TAMIRES PEREIRA MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023		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	4/18		215,24
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 415,67
			Valor Líquido	2.081,58

Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00196	Nome do Funcionário TAMIRES PEREIRA MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023		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	4/18		215,24
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 415,67
			Valor Líquido	2.081,58

Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00246	Nome do Funcionário TAMIRIS IZILDA FONTANELLI AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 03/02/2025		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	
 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 Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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: Agosto/2026

Código 00246	Nome do Funcionário TAMIRIS IZILDA FONTANELLI AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CBO 331110	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 03/02/2025		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 Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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: Agosto/2026

Código
00262

Nome do Funcionário
TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 11/02/2026

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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	4/4		313,80
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 476,41
			Valor Líquido	1.600,60
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código
00262

Nome do Funcionário
TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 11/02/2026

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
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	4/4		313,80
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 476,41
			Valor Líquido	1.600,60
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00197	Nome do Funcionário THAINARA HAAS SILVA SOUSA FAXINEIRA	CBO 514320	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00197	Nome do Funcionário THAINARA HAAS SILVA SOUSA FAXINEIRA	CBO 514320	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código

00234

Nome do Funcionário

THAIS GUEDES DE CASTRO

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

14/05/2024

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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	5/36		59,94		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/26		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



Termo de Colaboração

001/2026

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: Agosto/2026

Código

00234

Nome do Funcionário

THAIS GUEDES DE CASTRO

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

14/05/2024

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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	5/36		59,94		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/26		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: Agosto/2026

Código 00222	Nome do Funcionário TIAGO BARETELLI GIL MOTORISTA	CBO 782510	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 3.613,99	Total de Descontos 322,26	
			Valor Líquido	3.291,73	
Salário Base 3.613,99	Sal. Contr. INSS 3.613,99	Base Cálc. FGTS 3.613,99	FGTS do mês 289,11	Base Cálc. IRRF 3.613,99	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: Agosto/2026

Código 00222	Nome do Funcionário TIAGO BARETELLI GIL MOTORISTA	CBO 782510	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 3.613,99	Total de Descontos 322,26	
			Valor Líquido	3.291,73	
Salário Base 3.613,99	Sal. Contr. INSS 3.613,99	Base Cálc. FGTS 3.613,99	FGTS do mês 289,11	Base Cálc. IRRF 3.613,99	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99		
00080	DESCONTO INSS			322,26	
			Total de Vencimentos 3.613,99	Total de Descontos 322,26	
			Valor Líquido	3.291,73	
Salário Base 3.613,99	Sal. Contr. INSS 3.613,99	Base Cál. FGTS 3.613,99	FGTS do mês 289,11	Base Cál. IRRF 3.613,99	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99		
00080	DESCONTO INSS			322,26	
			Total de Vencimentos 3.613,99	Total de Descontos 322,26	
			Valor Líquido	3.291,73	
Salário Base 3.613,99	Sal. Contr. INSS 3.613,99	Base Cál. FGTS 3.613,99	FGTS do mês 289,11	Base Cál. IRRF 3.613,99	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código 00201	Nome do Funcionário VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023			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	11/36		519,11		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 719,54		
			Valor Líquido	1.777,71		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Agosto/2026

Código 00201	Nome do Funcionário VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023			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	11/36		519,11		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 719,54		
			Valor Líquido	1.777,71		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00165

Nome do Funcionário
VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43
			Valor Líquido	2.296,82
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78
			Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: Agosto/2026

Código
00165

Nome do Funcionário
VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 200,43
			Valor Líquido	2.296,82
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78
			Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 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: Agosto/2026

Código
00247

Nome do Funcionário
WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001
00080

Descrição

SALARIO NORMAL
DESCONTO INSS


Termo de Colaboração
001/2026

Referência

30/30

Vencimentos

2.156,62

Descontos

169,77

Total de Vencimentos
2.156,62

Total de Descontos
169,77

Valor Líquido

1.986,85

Salário Base
2.156,62

Sal. Contr. INSS
2.156,62

Base Cálc. FGTS
2.156,62

FGTS do mês
172,52

Base Cálc. IRRF
2.156,62

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00247

Nome do Funcionário
WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001
00080

Descrição

SALARIO NORMAL
DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.156,62

Descontos

169,77

Total de Vencimentos
2.156,62

Total de Descontos
169,77

Valor Líquido

1.986,85

Salário Base
2.156,62

Sal. Contr. INSS
2.156,62

Base Cálc. FGTS
2.156,62

FGTS do mês
172,52

Base Cálc. IRRF
2.156,62

Faixa IRRF
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: Agosto/2026

Código
00174

Nome do Funcionário
WINDYLLA CORDEIRO ROCHA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 03/02/2022

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24		285,86		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/48		409,59		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 895,88		
			Valor Líquido	1.601,37		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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: Agosto/2026

Código
00174

Nome do Funcionário
WINDYLLA CORDEIRO ROCHA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 03/02/2022

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/24		285,86		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	11/48		409,59		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 895,88		
			Valor Líquido	1.601,37		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350415217252751
04/09/2026 15:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.57
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831174026247026669
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$155.246,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 15:17:40

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


Termo de Colaboração
001/2026

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: 31/08/2026 - 15:17:41

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: B.714.688.AC1.833.C37

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:30

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 7ABC.3F54.6A5E.3687.8EDB.E80A.76F9.FBB5

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: 04/09/2026 15:31:30

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: BCF3.60AA.993B.B9B6.74EF.D0A0.27D5.DA83

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:31

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: A3C7.CDF3.5236.6AE8.C134.897C.90B4.BD59

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:31

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 760C.D7A4.2DF7.5417.37E6.A14A.A31B.4946

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:31

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 813,21

Autenticação Eletrônica: 5C85.2E76.DA65.F46F.9A34.A4E2.38B4.7B6C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:31

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 464,14

Autenticação Eletrônica: BE95.4AC5.389C.30AA.24CC.2971.BF29.D4F9

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: 04/09/2026 15:31:32

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.725,43

Autenticação Eletrônica: A188.3F44.4BE1.7EA7.63FD.7F58.0B98.3E54

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 8335.FD65.3B65.8A31.DDD5.6E91.93DD.C287

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:32

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.492,94

Autenticação Eletrônica: A1C5.422F.AEA1.7CC5.7F0B.A1AE.841E.58B3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:32

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.340,40

Autenticação Eletrônica: 8A20.DC15.3883.B62A.AFE8.066B.EDB5.5FAC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:33

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 90F4.D4C1.B7C6.81F7.F672.89D1.5B56.27C7

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: 04/09/2026 15:31:33

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.885,59

Autenticação Eletrônica: 2B5B.12F3.1AEA.2CF4.96D2.3C69.F67F.FAA3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:33

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 5FEC.6414.9E17.D62D.29D8.6947.6A7E.2D82

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: 04/09/2026 15:31:33

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 7F67.02C1.3CB8.96FD.2E75.B06A.3971.28C8

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: 04/09/2026 15:31:34

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: F0A5.D6E1.3089.AB39.3AA8.90D1.D21E.F5D3

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: 04/09/2026 15:31:34

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 5CF3.127D.A448.9D2E.50D8.4EFD.9299.12E5

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: 04/09/2026 15:31:34

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 894,39

Autenticação Eletrônica: 5D62.71EE.E189.82F5.78A4.5AF6.5075.AC38

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: 04/09/2026 15:31:34

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 880,75

Autenticação Eletrônica: D851.BEBC.AF7C.9E2E.B1AD.613E.DF84.9A4B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:35

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: 5D94.1CF1.E2B2.66C8.5DB3.32DC.9211.6ACF

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: 04/09/2026 15:31:35

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 191B.88D1.3DE2.392F.2829.DB50.CE67.BF30

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:35

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 6AE6.D5EE.FB06.3E90.1EF9.B8C7.061B.D916

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:35

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 91F6.2216.19D5.8018.D68D.F27B.A7FE.91BB

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: 04/09/2026 15:31:35

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 377A.8379.AF66.16DC.84FE.B51B.EF07.27EE

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: 04/09/2026 15:31:36

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.042,67

Autenticação Eletrônica: B2A0.5748.9223.2079.A568.955F.D9DD.A474

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: 04/09/2026 15:31:36

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 3.544,58

Autenticação Eletrônica: ED25.59C3.3CED.76BF.18D5.FEE7.4E2E.9163

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:36

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.495,01

Autenticação Eletrônica: 606D.29F3.7D44.1067.CAD1.844B.6E2F.85FA

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: 04/09/2026 15:31:36

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 3.059,42

Autenticação Eletrônica: 58D8.E81B.6070.B898.8113.A820.3D54.DDA0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:37

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: F944.1019.19FB.87DF.D8AE.4887.2C4D.23B6

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: 04/09/2026 15:31:37

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 745,67

Autenticação Eletrônica: EDD3.F6E1.C215.6E41.88CA.76FF.A4F0.9E9B

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: 04/09/2026 15:31:37

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.652,57

Autenticação Eletrônica: 550F.9242.7507.2499.CC2C.B114.B877.0485

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: 04/09/2026 15:31:37

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 607,00

Autenticação Eletrônica: 6C31.C4DD.989B.1971.D5D0.B877.0D54.738B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECELCIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 900C.CB47.4396.C8F7.FF5C.FD1F.6619.0900

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:38

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.802,84

Autenticação Eletrônica: 0580.E0FD.EEAD.CD2C.0229.280C.CE22.E0C4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:38

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 060C.93E5.2351.1BC0.FDBA.BD35.8502.3297

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:38

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.814,83

Autenticação Eletrônica: 812E.A28F.7BB7.3247.48F6.B79C.B651.F543

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:38

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.763,46

Autenticação Eletrônica: A338.A5AC.89AD.E959.3279.0B0A.3CD2.A445

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:39

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 3539.CAF3.8F82.5121.B1BC.A956.13F5.E097

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: 04/09/2026 15:31:39

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: C33D.767C.7FDC.0D79.6091.8FF7.2791.A2A7

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: 04/09/2026 15:31:39

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.604,26

Autenticação Eletrônica: 9D70.1FAE.7483.A06C.A1C5.8F4D.ACFA.DA67

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: 04/09/2026 15:31:39

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 5CEE.4A4D.FEA4.1BD3.6968.2D12.CC89.AAA1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:39

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.244,86

Autenticação Eletrônica: 6E21.79A6.830D.E340.7D8F.0C3F.9804.C8EE

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: 04/09/2026 15:31:40

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: B0FB.8068.95B4.F56F.115B.1829.0B39.06FA

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: 04/09/2026 15:31:40

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.753,83

Autenticação Eletrônica: 8C30.8948.C499.6E48.943A.198E.9E75.0A3C

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:40

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.245,36

Autenticação Eletrônica: 3EAC.5EDB.5E85.46F3.578D.4561.C9C8.9B1A

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:41

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.361,72

Autenticação Eletrônica: E0BF.DA8E.0696.17C1.4309.4721.BF7E.7973

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: 04/09/2026 15:31:41

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: B161.EEDC.B3DF.2EC1.2A1B.7C49.A82D.68A4

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: 04/09/2026 15:31:41

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.792,21

Autenticação Eletrônica: 6622.08B9.0EE1.ED14.1B1E.1964.D163.A9A4

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: 04/09/2026 15:31:41

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: B85F.73CA.033D.2C13.279F.583B.4E51.D8D7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:42

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 3D96.4B49.6F46.1088.C6E5.1FBF.CBC2.8DF4

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:42

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.448,82

Autenticação Eletrônica: 7E0C.1191.CB8D.86EF.00ED.5945.83F3.1805

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: 04/09/2026 15:31:42

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.234,74

Autenticação Eletrônica: 5A0F.826D.423B.1D3A.8FEB.65E6.C2C7.74E2

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: 04/09/2026 15:31:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARINA SANT ANA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 274.685.708-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 94910-4

Data do Pagamento: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 59BD.84CA.D519.BB23.68F3.EB13.5347.25DA

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: 04/09/2026 15:31:42

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 2EC0.67C7.7B3F.2403.E5E8.2CE3.0AB9.E4ED

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:43

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.271,43

Autenticação Eletrônica: 6620.68B3.4634.8737.FB33.940C.D0BC.F8FA

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: 04/09/2026 15:31:43

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 3.484,08

Autenticação Eletrônica: DF28.88BC.2B62.A954.CF42.EDBF.7D35.EFBC

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: 04/09/2026 15:31:43

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: C632.3E77.241A.00CB.4C5F.700B.D5F0.C11D

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: 04/09/2026 15:31:43

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 4.251,34

Autenticação Eletrônica: 7AF8.A0AF.0D4F.72DA.272C.12C1.7A64.4569

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:31:44

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: C5CC.58CA.E76E.2843.CCD2.DA82.22DC.A320

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:44

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: F3C7.3B54.0A83.4B69.4C14.F54E.5B7C.1D68

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:44

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 6E5C.F541.A0A3.125B.168B.31DF.F346.B8FB

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:44

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 442D.62A5.986F.BD0B.C587.3EF7.7A45.2897

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:45

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 82A4.FCA0.739D.8ACE.CB61.B62E.A559.152A

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: 04/09/2026 15:31:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: EFC0.E9BA.63F6.C064.61A2.A556.6B01.6A2C

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: 04/09/2026 15:31:45

Folha de Pagamento

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 50DE.90FA.5828.D468.0E63.218E.6A1B.F2C4

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:45

Folha de Pagamento

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 4.628,45

Autenticação Eletrônica: FCC7.1CA2.6501.778B.59E9.A107.5CC6.410C

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:31:46

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 126,01

Autenticação Eletrônica: 1A3D.C032.3A40.EFC5.2BC7.079A.E618.944E

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: 04/09/2026 15:31:46

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.301,66

Autenticação Eletrônica: F33C.5E7B.D44E.6520.48BE.70C8.9C0A.B578

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: 04/09/2026 15:31:46

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: C3FC.A130.0E50.D18C.5FC4.0CA7.DF32.3CF5

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: 04/09/2026 15:31:46

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 381A.309A.94E5.C43C.A6E2.C1FB.9691.7F27

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: 04/09/2026 15:31:47

Folha de Pagamento

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 94B9.D74E.2253.0D1C.B91B.38D7.9042.43E4

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: 04/09/2026 15:32:15

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.081,58

Autenticação Eletrônica: D094.B13F.7381.8E63.F121.4D14.A0E9.708E

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: 04/09/2026 15:32:15

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 813,21

Autenticação Eletrônica: A35A.B61B.8A51.C61D.F7C5.E839.A159.78AF

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: 04/09/2026 15:32:15

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.600,60

Autenticação Eletrônica: 873A.1659.298D.2A77.6AB3.1C13.4FC9.878D

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: 04/09/2026 15:32:15

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: D492.0E8F.E0C6.F842.94DD.9D30.8FFF.2AA2

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:32:16

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.359,48

Autenticação Eletrônica: 0D81.9A05.152B.2139.939E.4F7F.0542.CF92

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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: 04/09/2026 15:32:16

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: 34C4.59F7.BFE2.F424.D484.A042.BC68.4C03

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: 04/09/2026 15:32:16

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: 6ED9.6888.B311.A3AC.7AC5.9173.0644.424F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:32:16

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.777,71

Autenticação Eletrônica: 4435.85B1.A4AD.14FA.3A07.FC60.063A.A77E

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: 04/09/2026 15:32:17

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: F974.411E.6978.B116.DB04.1794.F752.6B8E

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: 04/09/2026 15:32:17

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: F56B.506C.C9B4.F724.C833.EEB5.1EE1.1738

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 04/09/2026 15:32:17

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: 31/08/2026

Valor Total (R\$): 1.601,37

Autenticação Eletrônica: AD0F.B457.F39E.8854.0968.8B1D.8331.DA40

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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350415217252751
04/09/2026 15:24:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.57
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260831174026247026669
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$155.246,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/08/2026 - 15:17:40

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: 31/08/2026 - 15:17:41
=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: B.714.688.AC1.833.C37
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.


Termo de Colaboração
001/2026

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.