Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES Adm: 06/07/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24	652,67

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:	853,10	Líquido a Receber:	1.644,15

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	15/30	1.291,54	00080 DESCONTO INSS		250,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.291,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.591,39
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66			

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	3.013,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,54	Base INSS Empresa:	3.013,59	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.013,59	Base de FGTS:	3.013,59
Base de Líquida de IRRF:	684,34	Base RAT:	3.013,59	Valor do FGTS:	241,08
Total de Vencimentos:	3.013,59	Total de Descontos:	1.841,61	Líquido a Receber:	1.171,98

Funcionário: 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
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24	556,32

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:	726,09	Líquido a Receber:	1.430,53

Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA Adm: 18/04/2022 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/47	531,97

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	694,58	Líquido a Receber:	1.382,43

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS Adm: 22/04/2015 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/12	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: MAT Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/28	82,34
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/30	98,31
			00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/18	76,58
			00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/48	277,31
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24	108,57

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:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	843,54	Líquido a Receber:	1.653,71

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	4/48	574,00

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	736,61	Líquido a Receber:	1.340,40

Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS Adm: 03/03/2008 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48	419,00
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:	2.196,52	Líquido a Receber:	716,94

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

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: 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	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51			

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		13/35	241,55
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25		
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78		
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	441,98	Líquido a Receber:	2.055,27		

Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51		

Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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: 269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA Adm: 11/06/2026 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97		

Funcionário: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO Adm: 16/03/2026 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43		

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA Adm: 01/03/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07		
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64		
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92		

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA Adm: 07/03/2024 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Termo de Colaboração 001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA Adm: 14/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24	81,35
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36	29,72
			00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42	150,63
			00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42	25,19
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	15/18	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 Adm: 04/03/2015 Função: PSICOPEDAGOGO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	3.901,32	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.901,32	Base INSS Empresa:	3.901,32	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.901,32	Base de FGTS:	3.901,32
Base de Líquida de IRRF:	3.294,12	Base RAT:	3.901,32	Valor do FGTS:	312,10
Total de Vencimentos:	3.901,32	Total de Descontos:	356,74	Líquido a Receber:	3.544,58

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO Adm: 10/04/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/60	236,54
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24	565,27

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:	2.579,33	Líquido a Receber:	334,13

Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE Adm: 11/02/2026 Função: ANALISTA ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:	290,58	Líquido a Receber:	3.059,42

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA Adm: 11/03/2009 Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA Adm: 03/02/2020 Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/36	528,94

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	729,37	Líquido a Receber:	1.767,88

Funcionário: 257 - JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	18/24	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 Adm: 12/03/2012 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: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO Adm: 01/02/2005 Função: ANALISTA ADMINIS

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080	DESCONTO INSS		290,58
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24	244,59

Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:	535,17	Líquido a Receber:	2.814,83

Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO Adm: 09/08/2019 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080	DESCONTO INSS		208,15
				00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/18	175,80
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/25	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:	995,41	Líquido a Receber:	1.587,66

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES Adm: 01/02/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	1.474,58	Líquido a Receber:	948,60

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS 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: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080	DESCONTO INSS		238,20
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	16/24	692,56
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:	2.470,08	Líquido a Receber:	443,38

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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12	65,83

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	266,26	Líquido a Receber:	2.230,99

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	13/24	67,99
			00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/48	24,03
			00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/42	28,15
			00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36	84,63

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:	367,41	Líquido a Receber:	1.709,60

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

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES Adm: 06/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48	538,84
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/24	84,71
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/41	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	9/48	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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

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	13/28	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	15/30	1.078,31	00080	DESCONTO INSS		202,12
00121	FERIAS NORMAIS		1.078,31	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.329,92
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/50	538,03
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83				

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.516,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.078,31	Base INSS Empresa:	2.516,06	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.516,06	Base de FGTS:	2.516,06
Base de Líquida de IRRF:	471,11	Base RAT:	2.516,06	Valor do FGTS:	201,28
Total de Vencimentos:	2.516,06	Total de Descontos:	2.070,07	Líquido a Receber:	445,99

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI Adm: 01/02/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080	DESCONTO INSS		208,15
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/42	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: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS Adm: 29/08/2025 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	26/30	1.800,07	00080	DESCONTO INSS		162,61
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	276,93				

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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 Adm: 01/09/2023 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: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO Adm: 02/09/2019 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	04/30	276,93	00080 DESCONTO INSS		216,61
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		390,97	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.208,42
00121 FERIAS NORMAIS		1.800,08	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48	106,15
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		600,02	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/47	536,82
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		191,68			

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.677,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	276,93	Base INSS Empresa:	2.677,03	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.677,03	Base de FGTS:	2.677,03
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.677,03	Valor do FGTS:	214,16
Total de Vencimentos:	3.068,00	Total de Descontos:	3.068,00	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA Adm: 18/01/2023 Função: PSICOLOGA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.832,57	00080 DESCONTO INSS		348,49

Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:	3.832,57	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.832,57	Base INSS Empresa:	3.832,57	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.832,57	Base de FGTS:	3.832,57
Base de Líquida de IRRF:	3.225,37	Base RAT:	3.832,57	Valor do FGTS:	306,60
Total de Vencimentos:	3.832,57	Total de Descontos:	348,49	Líquido a Receber:	3.484,08

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA Adm: 01/02/2006 Função: COORDENADORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	00080 DESCONTO INSS		461,26

Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:	4.712,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.712,60	Base INSS Empresa:	4.712,60	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.712,60	Base de FGTS:	4.712,60
Base de Líquida de IRRF:	4.105,40	Base RAT:	4.712,60	Valor do FGTS:	377,00
Total de Vencimentos:	4.712,60	Total de Descontos:	461,26	Líquido a Receber:	4.251,34

Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 258 - PRISCILA INOUYE TAKAKUWA Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51

Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO Adm: 17/01/2012 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS Adm: 18/09/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	08/30	665,93	00080 DESCONTO INSS		238,20
00063 DIAS AFASTAMENTO	07/30	582,69	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62			
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:	2.913,45	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,62	Base INSS Empresa:	2.913,45	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,45	Base de FGTS:	2.913,45
Base de Líquida de IRRF:	641,42	Base RAT:	2.913,45	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,45	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,93

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
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES Adm: 24/01/2005 Função: DIRETOR (A)

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	5.258,93	Base de INSS Funcionário:	5.258,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	5.258,93	Base INSS Empresa:	5.258,93	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.258,93	Base de FGTS:	5.258,93
Base de Líquida de IRRF:	4.651,73	Base RAT:	5.258,93	Valor do FGTS:	420,71
Total de Vencimentos:	5.258,93	Total de Descontos:	630,48	Líquido a Receber:	4.628,45

Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI Adm: 01/08/2023 Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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: 127 - SONIA MARIA DA SILVA Adm: 07/03/2017 Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48	203,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48	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 Adm: 11/02/2022 Função: AUXILIAR ADMINIS

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/30	2.164,28	00080 DESCONTO INSS		200,43
00063 DIAS AFASTAMENTO	04/30	332,97			

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 Adm: 08/02/2010 Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA Adm: 14/05/2019 Função: PROFESSOR (A)

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080	DESCONTO INSS		200,43
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18	215,24

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	415,67	Líquido a Receber:	2.081,58

Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO Adm: 11/02/2026 Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080	DESCONTO INSS		162,61
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24	536,03

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	698,64	Líquido a Receber:	1.378,37

Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO Adm: 14/05/2024 Afastado: MAT Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	00080	DESCONTO INSS		121,57
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.621,00	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/36	59,94
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/26	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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL Adm: 15/02/2024 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:	3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:	3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:	322,26	Líquido a Receber:	3.291,73

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA Adm: 07/03/2023 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:	3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:	3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:	322,26	Líquido a Receber:	3.291,73

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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	13/36	519,11
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:	2.296,63	Líquido a Receber:	616,83

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA 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: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/24	285,86
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48	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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2026**

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

	Vencimentos	Referência	Valor		Descontos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	2.209,00	176.774,31	00080	DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	16.350,06
00020	SALARIO FAMILIA	12,00	810,48	00081	DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO	0,00	92,73
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	390,97	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	17.185,79
00028	SALARIO MATERNIDADE	60,00	4.118,25	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.601,42
00063	DIAS AFASTAMENTO	15,00	1.192,59	00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	449,28
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	13.948,77	00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	251,24
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	4.649,61	00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	330,65
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	1.412,59	00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	84,63
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	11.863,61

Total de Vencimentos **201.884,98** **Total de Descontos** **48.209,41** **Total Líquido** **153.675,57**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	200.683,53	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	182.085,15
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	196.565,28	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	200.683,53		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	196.565,28		
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS SUSPENSA - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.350,06	VALOR DO FGTS	16.054,45
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	39.313,06	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	92,73
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.965,65	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.845,44	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	810,48	VALOR DE PIS	1.965,65
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	4.118,25		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	080	TOTAL DE VENCIMENTOS	201.884,98
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	48.209,41
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LíQUIDO	153.675,57
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00184	ALESSANDRA FRANCISCA MENDES MONITORA	371410	001		002	000	000	

Admissão: 06/07/2022 — 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	13/24		652,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	853,10
Valor Líquido	1.644,15

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código 00184 — ALESSANDRA FRANCISCA MENDES MONITORA — CBO 371410 — Emp. 001 — Depto. 002 — Setor 000 — Seção 000 — Admissão: 06/07/2022 — 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	13/24		652,67

Total de Vencimentos 2.497,25 — Total de Descontos 853,10

Valor Líquido 1.644,15

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00100	ALINE GISELI FERREIRA PROFESSOR (A)	231110	001		002 Admissão: 01/02/2013	000	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	Total de Descontos
	2.583,07	208,15
Valor Líquido		2.374,92

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código 00100 Nome do Funcionário ALINE GISELI FERREIRA PROFESSOR (A) CBO 231110 Emp. 001 Local Depto. 002 Admissão: 01/02/2013 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

Termo de Colaboração 001/2026

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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00158	ALINE PINHEIRO DE SOUZA	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

	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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00158	ALINE PINHEIRO DE SOUZA	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

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66	
00080	DESCONTO INSS			250,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.013,59	1.841,61
			Valor Líquido	1.171,98

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66	
00080	DESCONTO INSS			250,22
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.013,59	1.841,61
			Valor Líquido	1.171,98

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		556,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.156,62	726,09
Valor Líquido	1.430,53

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	
00080	DESCONTO INSS			169,77
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/24		556,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.156,62	726,09
Valor Líquido	1.430,53

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/47		531,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	694,58
			Valor Líquido	1.382,43

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/47		531,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,01	694,58
			Valor Líquido	1.382,43

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/12		649,49

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/12		649,49

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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: Outubro/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	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

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/28		82,34
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/30		98,31
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/18		76,58
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/48		277,31
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24		108,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	843,54
Valor Líquido	1.653,71

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/28		82,34
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/30		98,31
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/18		76,58
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/48		277,31
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24		108,57

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	843,54
Valor Líquido	1.653,71

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		574,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		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

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	2/48		419,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.196,52
Valor Líquido	716,94

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	2/48		419,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.196,52
Valor Líquido	716,94

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.913,46	1.777,52
			Valor Líquido	1.135,94

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código 00182 | Nome do Funcionário: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS, MONITORA | CBO 371410 | Emp. 001 | Local | Depto. 002 PROJ PRIMAVERA - INFANTIL | Setor 000 | Seção 000 | Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.913,46	1.777,52
			Valor Líquido	1.135,94

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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: Outubro/2026

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

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/35		241,55

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/35		241,55

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

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: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		81,35
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36		29,72
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42		150,63
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42		25,19
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	15/18		237,41

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		81,35
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/36		29,72
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42		150,63
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/42		25,19
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	15/18		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

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/60		236,54
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		565,27

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.579,33
Valor Líquido	334,13

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/60		236,54
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		565,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.579,33
Valor Líquido	334,13

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/36		528,94

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/36		528,94

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	18/24		493,98

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	694,41
Valor Líquido	1.802,84

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	18/24		493,98

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	694,41
Valor Líquido	1.802,84

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: Outubro/2026

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		244,59

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	
00080	DESCONTO INSS			290,58
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		244,59

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/18		175,80
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/25		611,46

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	995,41
Valor Líquido	1.587,66

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/18		175,80
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/25		611,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.583,07	995,41
Valor Líquido	1.587,66

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração
001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00162	LARISSA SILVA SANTOS	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

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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00162	LARISSA SILVA SANTOS	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

	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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	16/24		692,56

Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.470,08
Valor Líquido	443,38

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	16/24		692,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.470,08
Valor Líquido	443,38

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12		65,83

Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	266,26
Valor Líquido	2.230,99

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/12		65,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	266,26
Valor Líquido	2.230,99

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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00251	LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE	514320	001		002	000	000	
	FAXINEIRA	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	13/24		67,99
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/48		24,03
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/42		28,15
00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36		84,63

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	367,41
Valor Líquido	1.709,60

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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00251	LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE	514320	001		002	000	000	
	FAXINEIRA	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	13/24		67,99
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/48		24,03
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/42		28,15
00459	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/36		84,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	367,41
Valor Líquido	1.709,60

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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: Outubro/2026

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

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

	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: Outubro/2026

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

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

	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

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48		538,84
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/24		84,71
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/41		45,49

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48		538,84
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/24		84,71
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/41		45,49

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/48		552,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	715,29
Valor Líquido	1.361,72

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/48		552,68

Total de Vencimentos 2.077,01 | Total de Descontos 715,29

Valor Líquido 1.361,72

Parabéns pelo seu aniversário.

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

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: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/28		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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/28		504,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	705,04
			Valor Líquido	1.792,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00241	MARIA MARTA JOANINI MIRANDA	514320	001		002	000	000	
	FAXINEIRA	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	Total de Descontos
	2.077,00	162,61
Valor Líquido		1.914,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.077,00	2.077,00	166,16	2.077,00	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: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00241	MARIA MARTA JOANINI MIRANDA	514320	001		002	000	000	
	FAXINEIRA	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	Total de Descontos
	2.077,00	162,61
Valor Líquido		1.914,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.077,00	2.077,00	166,16	2.077,00	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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.078,31	
00121	FERIAS NORMAIS		1.078,31	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83	
00080	DESCONTO INSS			202,12
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,92
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/50		538,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.516,06	2.070,07
Valor Líquido	445,99

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.078,31	
00121	FERIAS NORMAIS		1.078,31	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83	
00080	DESCONTO INSS			202,12
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,92
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/50		538,03

Total de Vencimentos 2.516,06 | Total de Descontos 2.070,07
Valor Líquido 445,99

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/42		140,18

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	3/42		140,18

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	26/30	1.800,07	
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	276,93	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,00	162,61
			Valor Líquido	1.914,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,00	2.077,00	2.077,00	166,16	2.077,00	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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	26/30	1.800,07	
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	276,93	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.077,00	162,61
			Valor Líquido	1.914,39

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.077,01	2.077,01	166,16	2.077,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	04/30	276,93	
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		390,97	
00121	FERIAS NORMAIS		1.800,08	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		600,02	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		191,68	
00080	DESCONTO INSS			216,61
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.208,42
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48		106,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/47		536,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.068,00	3.068,00
Valor Líquido	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.077,01	2.677,03	2.677,03	214,16	276,93	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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	04/30	276,93	
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		390,97	
00121	FERIAS NORMAIS		1.800,08	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		600,02	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		191,68	
00080	DESCONTO INSS			216,61
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.208,42
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48		106,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/47		536,82

Total de Vencimentos 3.068,00 | Total de Descontos 3.068,00
Valor Líquido 0,00

Salário Base 2.077,01 | Sal. Contr. INSS 2.677,03 | Base Cálc. FGTS 2.677,03 | FGTS do mês 214,16 | Base Cálc. IRRF 276,93 | 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: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	
00080	DESCONTO INSS			461,26

Termo de Colaboração 001/2026

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.712,60	461,26
Valor Líquido		4.251,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	
00080	DESCONTO INSS			461,26

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.712,60	461,26
Valor Líquido		4.251,34

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	08/30	665,93	
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	582,69	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,45	1.777,52
Valor Líquido	1.135,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,45	2.913,45	233,07	1.248,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	08/30	665,93	
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	582,69	
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51	
00080	DESCONTO INSS			238,20
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,45	1.777,52
Valor Líquido	1.135,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,45	2.913,45	233,07	1.248,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48		203,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48		409,59

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	775,35
Valor Líquido	1.301,66

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	5/48		203,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48		409,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	775,35
Valor Líquido	1.301,66

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	26/30	2.164,28	
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	332,97	
00080	DESCONTO INSS			200,43

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	26/30	2.164,28	
00063	DIAS AFASTAMENTO	04/30	332,97	
00080	DESCONTO INSS			200,43

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18		215,24

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/18		215,24

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

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: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24		536,03

Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	698,64
Valor Líquido	1.378,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/24		536,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.077,01	698,64
Valor Líquido	1.378,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/36		59,94
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/26		282,63

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

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: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00020	SALARIO FAMILIA	3	202,62	
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/36		59,94
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/26		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: Outubro/2026

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

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



Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00206	VALDEMAR MIRANDA	782510	001		002	000	000	
	MOTORISTA	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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00206	VALDEMAR MIRANDA	782510	001		002	000	000	
	MOTORISTA	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	Total de Descontos
	3.613,99	322,26
Valor Líquido		3.291,73

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	13/36		519,11

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.296,63
Valor Líquido	616,83

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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	13/36		519,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.913,46	2.296,63
Valor Líquido	616,83

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	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: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

Termo de Colaboração 001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/24		285,86
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48		409,59

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	895,88
Valor Líquido	1.601,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Outubro/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/24		285,86
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/48		409,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,25	895,88
Valor Líquido	1.601,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Relação de Líquidos

Situação: Ativos | Processamento: Pagamento Mensal | Mês/Ano: 10/2026

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES	2.497,25	853,10	1.644,15
00100 - ALINE GISELI FERREIRA	2.583,07	208,15	2.374,92
00158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA	2.497,25	200,43	2.296,82
00133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA	3.013,59	1.841,61	1.171,98
00266 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES	2.156,62	726,09	1.430,53
00248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA	1.688,54	121,57	1.566,97
00179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA	2.077,01	694,58	1.382,43
00118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS	2.583,07	857,64	1.725,43
00098 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI	2.077,01	162,61	1.914,40
00200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA	2.497,25	843,54	1.653,71
00095 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA	2.077,01	736,61	1.340,40
00059 - DANIELE CAMILA DIAS	2.913,46	2.196,52	716,94
00138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	2.583,07	208,15	2.374,92
00096 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA	2.583,07	208,15	2.374,92
00182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS	2.913,46	1.777,52	1.135,94
00217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA	1.688,54	121,57	1.566,97
00267 - EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA	2.077,01	162,61	1.914,40
00187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA	2.497,25	441,98	2.055,27
00250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA	1.756,08	121,57	1.634,51
00188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA	2.497,25	200,43	2.296,82
00269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	1.688,54	121,57	1.566,97
00264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO	1.621,00	121,57	1.499,43
00053 - FERNANDA NESSO CORREA	2.583,07	208,15	2.374,92
00225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA	2.497,25	200,43	2.296,82
00228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA	1.688,54	645,87	1.042,67
00113 - GISELE BETINI	3.901,32	356,74	3.544,58
00208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO	2.913,46	2.579,33	334,13
00261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE	3.350,00	290,58	3.059,42
00198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI	2.077,01	162,61	1.914,40
00243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR	1.621,00	121,57	1.499,43
00141 - IVETE PEREIRA COLETA	2.156,62	169,77	1.986,85
00152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA	2.497,25	729,37	1.767,88
00257 - JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.621,00	121,57	1.499,43
00161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA	2.497,25	694,41	1.802,84
00086 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	2.156,62	169,77	1.986,85
00033 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	3.350,00	535,17	2.814,83
00148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO	2.583,07	995,41	1.587,66
00215 - LAISE BARBOSA FERNANDES	2.423,18	1.474,58	948,60
00162 - LARISSA SILVA SANTOS	2.497,25	200,43	2.296,82
00190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER	2.913,46	2.470,08	443,38
00255 - LIVIA BIZARI MORETO	2.497,25	266,26	2.230,99
00251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE	2.077,01	367,41	1.709,60
00202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO	1.621,00	121,57	1.499,43
00154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE	2.497,25	200,43	2.296,82
00203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES	2.077,01	831,65	1.245,36

Termo de Colaboração 001/2026

Relação de Líquidos

Situação: Ativos | Processamento: Pagamento Mensal | Mês/Ano: 10/2026

Funcionário	Vencimentos	Descontos	Líquido
00103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS	2.077,01	715,29	1.361,72
00097 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	2.583,07	208,15	2.374,92
00164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI	2.497,25	705,04	1.792,21
00265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA	1.621,00	121,57	1.499,43
00241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA	2.077,00	162,61	1.914,39
00076 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO	2.516,06	2.070,07	445,99
00049 - MARILEIDE APARECIDA LERRI	2.583,07	348,33	2.234,74
00259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS	2.077,00	162,61	1.914,39
00211 - MARLI SILVA ROMA	2.077,01	162,61	1.914,40
00185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	3.832,57	348,49	3.484,08
00218 - NAIARA APARECIDA TELES	2.077,01	162,61	1.914,40
00050 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA	4.712,60	461,26	4.251,34
00193 - NECINEI PAULINO SOARES	2.497,25	200,43	2.296,82
00258 - PRISCILA INOUYE TAKAKUWA	1.756,08	121,57	1.634,51
00173 - RAFAELA GOMES CORREIA	2.913,46	1.777,52	1.135,94
00084 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	2.583,07	208,15	2.374,92
00214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	2.913,45	1.777,52	1.135,93
00131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES	2.156,62	169,77	1.986,85
00195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI	2.497,25	200,43	2.296,82
00030 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES	5.258,93	630,48	4.628,45
00209 - SOELI IZILDA BASSOLI	2.077,01	162,61	1.914,40
00127 - SONIA MARIA DA SILVA	2.077,01	775,35	1.301,66
00177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA	2.497,25	200,43	2.296,82
00073 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA	2.156,62	169,77	1.986,85
00146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA	2.583,07	208,15	2.374,92
00196 - TAMIRES PEREIRA	2.497,25	415,67	2.081,58
00246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI	1.688,54	121,57	1.566,97
00262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO	2.077,01	698,64	1.378,37
00197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA	2.077,01	162,61	1.914,40
00234 - THAIS GUEDES DE CASTRO	1.823,62	464,14	1.359,48
00222 - TIAGO BARETELLI GIL	3.613,99	322,26	3.291,73
00206 - VALDEMAR MIRANDA	3.613,99	322,26	3.291,73
00201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO	2.913,46	2.296,63	616,83
00165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA	2.497,25	200,43	2.296,82
00247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO S	2.156,62	169,77	1.986,85
00174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA	2.497,25	895,88	1.601,37
TOTAL GERAL	**198.816,98**	**45.141,41**	**153.675,57**

QTD. FUNC. 81

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.59
3697803697 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202610281437391438627 49
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R$153.675,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/10/2026 - 11:40:13

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: 28/10/2026 - 11:40:14

==========

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB: 0.6B2.D99.289.0A0.A3D

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
CPF/CNPJ Favorecido:	303.771.648-79
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97280-3
Data do Pagamento:	03/11/2026
Valor Total (R$):	208,14
Autenticação Eletrônica:	480F.F86C.5BDD.E720.4108.E971.5B97.8DA9
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: 09/11/2026 09:08:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALESSANDRA FRANCISCA MENDES
CPF/CNPJ Favorecido:	119.325.906-17
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97222-5
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.644,15
Autenticação Eletrônica:	F3A9.792A.063E.0740.7310.3EF0.7086.41DA
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:34

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	2098.844E.2A85.84C1.429A.F4DB.47B0.748E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:35

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	DCFF.7B5A.DA6E.0C19.0F5B.A0E6.AD2C.F9AB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:35

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.171,98
Autenticação Eletrônica:	57ED.BE7E.0413.ABAD.C50A.F0FA.9DFC.2A93
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:35

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.430,53
Autenticação Eletrônica:	A772.7024.C141.288B.6123.6041.EE4A.65B6
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:36

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	1D3D.6023.7206.376B.A70A.F8A0.1B82.51BB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:36

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.382,43
Autenticação Eletrônica:	B20E.54AA.A002.ACFE.AC1C.577A.BD32.0D26
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: 09/11/2026 09:08:36

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.725,43
Autenticação Eletrônica:	FA17.909C.998A.E877.C1B6.3A8B.87D4.3BA1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:36

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	19B6.7AFF.D38E.63BC.5756.A2A4.0CD1.F971
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:37

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.653,71
Autenticação Eletrônica:	7DB8.9263.FB26.766A.DCC3.AA17.FA7D.F75C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:37

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.340,40
Autenticação Eletrônica:	D468.53DF.2518.1234.6E4B.DB7B.F1CC.1EC9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:37

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	716,94
Autenticação Eletrônica:	F28A.FD8C.8301.D5FE.3BA8.ECA0.9372.6B8D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:37

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	E76E.2692.6A65.CD5A.9F0A.097F.2EA4.9816
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:38

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	BB03.B0EB.8C87.1298.6ABC.3F64.EE45.769F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:38

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.135,94
Autenticação Eletrônica:	FBD6.724E.73E4.9110.AF06.9EBB.D6A9.D1E4
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: 09/11/2026 09:08:38

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	8651.5D80.3DB8.5EF5.3EBE.D439.9DD0.16D1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:39

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	F45B.25E8.709C.2A54.A7E4.3A2F.B633.E931
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:39

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.055,27
Autenticação Eletrônica:	ADD0.6A61.314B.3E24.700D.DF97.EF34.6169
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:39

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.634,51
Autenticação Eletrônica:	57AD.05D0.A5A3.EB24.2816.532A.B587.8B49
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:39

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	CDCF.0FE1.18D5.AF10.1A7D.1DF8.211B.5A5B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:40

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	110D.9093.CE4F.34FA.C536.267B.78A2.BC89
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: 09/11/2026 09:08:40

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	D37E.A41D.5B08.1553.6AA5.8807.7C40.CE2D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:40

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	699E.B682.F1E3.DEE6.9331.6AA7.2190.2BB7
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: 09/11/2026 09:08:41

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	59D5.3EC9.5281.23B6.6E52.4C44.3C41.8F8F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:41

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.042,67
Autenticação Eletrônica:	6412.D90E.6604.F6E8.926D.71DF.0564.FFD1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:41

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	3.544,58
Autenticação Eletrônica:	F612.9CA1.AE83.29FB.6752.0042.4F0B.16C1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:41

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	334,13
Autenticação Eletrônica:	622C.5DAE.F7EE.9E19.8DA1.7D97.88CA.528D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:42

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	3.059,42
Autenticação Eletrônica:	0E9B.CBA3.3814.85F3.1127.9B9A.D8BE.E3FD
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:42

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	2107.1EB3.A428.246C.BC99.7D8B.F237.B988
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:42

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	E65A.F057.C084.BD0A.EF8D.421A.2B09.9D0F
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: 09/11/2026 09:08:42

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	11E4.8F4D.1DF7.65FC.199B.FB09.04AC.14CD
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:43

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.767,88
Autenticação Eletrônica:	4795.5837.477A.E1B9.750C.93F7.50E2.02F3
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JANECLECIA DA CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	090.206.934-92
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	82531-1
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	8158.41F4.0ADA.036B.0166.88DB.6659.2560
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: 09/11/2026 09:08:43

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.802,84
Autenticação Eletrônica:	3922.26F9.0964.C59C.5AE2.0DD6.3004.E7BD
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:43

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	27CE.2E55.DF09.1B48.80EC.21EC.EC88.C39E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:44

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.814,83
Autenticação Eletrônica:	E757.BF8F.A9C5.2EC5.96D7.A5D8.2C0A.9BF9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:44

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.587,66
Autenticação Eletrônica:	85EE.00AF.B29C.F035.4FF9.56CC.2482.3CE2
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: 09/11/2026 09:08:44

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	948,60
Autenticação Eletrônica:	21DF.7B6F.C0A5.6310.A6B8.4A17.C20B.4D5E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:44

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LARISSA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	489.591.308-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97255-6
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	13B8.86A2.385A.475C.DDE6.C3C5.14B4.6E33
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: 09/11/2026 09:08:45

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	443,38
Autenticação Eletrônica:	E926.590B.6BAD.F918.5157.2B97.E9DB.03C3
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:45

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.230,99
Autenticação Eletrônica:	CD1A.3F25.96DD.7C04.E728.67AF.DD70.606F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:45

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.709,60
Autenticação Eletrônica:	A737.659D.3211.26A9.723E.02DE.1F17.B484
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: 09/11/2026 09:08:45

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	02CF.ED07.4383.9643.8F64.5256.B046.276D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:46

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	4628.8841.74D0.5982.52CB.60F2.350C.66C0
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:46

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.245,36
Autenticação Eletrônica:	BF98.8905.75C9.CE10.32ED.C5C0.5864.999B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:46

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA REGINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	196.443.748-27
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97264-7
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.361,72
Autenticação Eletrônica:	3809.BC75.2797.D647.89FC.B0C2.4532.1BDD
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: 09/11/2026 09:08:47

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	CCB1.A1BC.B96C.53A1.C609.C5AB.AFFD.6943
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:47

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE
CPF/CNPJ Favorecido:	341.800.988-30
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97267-1
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.792,21
Autenticação Eletrônica:	4447.3433.D792.0078.56A2.EC90.0B9B.3239
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: 09/11/2026 09:08:47

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.499,43
Autenticação Eletrônica:	ACC4.67BB.830D.1B4C.A2C8.F176.8916.BC95
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:47

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,39
Autenticação Eletrônica:	3C36.1159.B8B5.0651.221C.ADE5.CC6D.0A09
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	445,99
Autenticação Eletrônica:	5801.AAA2.B9B4.B2B1.9A83.3965.BB0B.1C92
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.234,74
Autenticação Eletrônica:	6A79.5C40.2790.74F9.23B7.F30F.C1D4.9B4A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
CPF/CNPJ Favorecido:	303.771.648-79
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97280-3
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.547,21
Autenticação Eletrônica:	28C1.34A4.EF50.89D6.F8D6.FC61.BA4D.62D4
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: 09/11/2026 09:08:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.547,20
Autenticação Eletrônica:	CA8D.B9D2.FEC8.965A.84AC.1F73.8844.F0E5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:49

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	171E.D2D1.E5DB.A17D.B096.DD01.1FBA.B65A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:49

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	3.484,08
Autenticação Eletrônica:	D1C4.1094.B429.9D18.016C.6F63.EFA6.C9BB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:49

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	1D76.D8D4.3EB5.9318.4C0D.A72D.9B0B.7F8D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:50

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	4.251,34
Autenticação Eletrônica:	1654.DE97.6665.5412.F537.670A.FDCA.7EB5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:50

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	09C2.9CE0.5BB4.C13F.E048.34A5.ED95.69E4
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: 09/11/2026 09:08:50

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.634,51
Autenticação Eletrônica:	F1DE.33FF.64BD.5FCD.9619.BBE9.6856.50C1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:50

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	RAFAELA GOMES CORREIA
CPF/CNPJ Favorecido:	438.853.338-64
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97292-8
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.135,94
Autenticação Eletrônica:	0494.A6A0.A4AD.F03D.D776.C99D.8E27.49DC
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: 09/11/2026 09:08:51

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	DF93.875B.73F4.8515.FF53.408E.8CCC.EC3E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:51

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.539,32
Autenticação Eletrônica:	25F3.842C.403C.9FCD.F861.B178.8CAE.821F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:51

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	B5C4.6200.1AF4.158A.FAAE.BA20.DF4E.D0FF
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:52

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	0CCF.EB2C.0609.FCB4.25F9.B50B.6381.E8C6
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:52

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	4.628,45
Autenticação Eletrônica:	9CAA.3704.10D3.4394.974F.6AB9.19AC.B06A
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: 09/11/2026 09:08:52

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.301,66
Autenticação Eletrônica:	134C.0BB7.8663.5969.EC57.8879.1C69.855B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:52

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	640D.8A5C.755A.6EA1.D13A.2236.B286.3BDB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:08:53

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	180F.895E.E338.2831.CAF5.DF4B.2AF3.D4DE
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:47

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.374,92
Autenticação Eletrônica:	2BF8.6B73.DA2D.9C86.AF94.0D5B.C0BE.428F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIRES PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	382.945.048-66
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97310-8
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.081,58
Autenticação Eletrônica:	8360.B334.8625.CE2C.A154.DE38.A401.D04A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.566,97
Autenticação Eletrônica:	FC80.2FAE.7A28.9AAB.BB8D.0F11.677D.FAD8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.378,37
Autenticação Eletrônica:	2517.D1C5.5D61.8068.827B.CEE6.9FAA.AF72
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.914,40
Autenticação Eletrônica:	1A6A.A67D.EF7A.5ABE.13F5.17CD.FEBD.B35F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:48

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.995,46
Autenticação Eletrônica:	36EE.007E.64CB.44CD.7097.D9C4.9FDF.AA0D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:49

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	3.291,73
Autenticação Eletrônica:	120F.8AD6.8197.7A48.E14C.D8D7.FFAF.F6A9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:49

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	3.291,73
Autenticação Eletrônica:	941D.DADB.4EA2.833B.6288.BBA4.50D9.5AC4
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:49

Folha de Pagamento

Termo de Colaboração 001/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO
CPF/CNPJ Favorecido:	307.231.728-38
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97315-8
Data do Pagamento:	29/10/2026
Valor Total (R$):	616,83
Autenticação Eletrônica:	F988.EDFF.0743.6D66.925C.C355.4322.AE68
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: 09/11/2026 09:12:50

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	2.296,82
Autenticação Eletrônica:	9261.0190.2545.8AB1.84BD.BD39.9287.6C54
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: 09/11/2026 09:12:50

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.986,85
Autenticação Eletrônica:	B98F.1737.D020.68AC.C58A.0BB9.89CF.5103
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus
Termo de Colaboração 001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 09/11/2026 09:12:50

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:	29/10/2026
Valor Total (R$):	1.601,37
Autenticação Eletrônica:	EB95.7FF9.049C.0259.1117.6C46.8342.D60B
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.