

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
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: 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 8/24		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	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: 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 CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15			
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07			
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64			
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92			
Funcionário: 266 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES			Adm: 04/05/2026			Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: GERAL								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	27/30	1.869,31	00080 DESCONTO INSS		143,91			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	1.869,31	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.869,31	Base INSS Empresa:	1.869,31	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.869,31	Base de FGTS:	1.869,31			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
Base de Líquida de IRRF: 1.262,11			Base RAT: 1.869,31			Valor do FGTS: 149,54		
Total de Vencimentos: 1.869,31			Total de Descontos: 143,91			Líquido a Receber: 1.725,40		
Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA			Adm: 03/02/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA			1	67,54				
Salário Base: 1.621,00			Base de INSS Funcionário: 1.621,00			Base de INSS Suspensa: 0,00		
Base Bruta de IRRF: 1.621,00			Base INSS Empresa: 1.621,00			Horas Semanais: 40		
Dedução Simplificada IRRF: 607,20			Base Terceiros: 1.621,00			Base de FGTS: 1.621,00		
Base de Líquida de IRRF: 1.013,80			Base RAT: 1.621,00			Valor do FGTS: 129,68		
Total de Vencimentos: 1.688,54			Total de Descontos: 121,57			Líquido a Receber: 1.566,97		
Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA			Adm: 18/04/2022 Afastado: DOE			Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			18/30	1.246,21	00080 DESCONTO INSS			162,61
00063 DIAS AFASTAMENTO			12/30	830,80	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/47			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 CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			15/30	1.291,54	00080 DESCONTO INSS			250,22
00121 FERIAS NORMAIS				1.291,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				430,51	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/12			649,49
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				130,66				
Salário Base: 2.583,07			Base de INSS Funcionário: 3.013,59			Base de INSS Suspensa: 0,00		
Base Bruta de IRRF: 1.291,54			Base INSS Empresa: 3.013,59			Horas Semanais: 20		
Dedução Simplificada IRRF: 607,20			Base Terceiros: 3.013,59			Base de FGTS: 3.013,59		
Base de Líquida de IRRF: 684,34			Base RAT: 3.013,59			Valor do FGTS: 241,08		
Total de Vencimentos: 3.013,59			Total de Descontos: 2.491,10			Líquido a Receber: 522,49		
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			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 8/28			82,34
					00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/30			98,31
					00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/18			76,58
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/12			269,35
Salário Base: 2.497,25			Base de INSS Funcionário: 2.497,25			Base de INSS Suspensa: 0,00		
Base Bruta de IRRF: 2.497,25			Base INSS Empresa: 2.497,25			Horas Semanais: 44		
Dedução Simplificada IRRF: 607,20			Base Terceiros: 2.497,25			Base de FGTS: 2.497,25		
Base de Líquida de IRRF: 1.890,05			Base RAT: 2.497,25			Valor do FGTS: 199,78		
Total de Vencimentos: 2.497,25			Total de Descontos: 727,01			Líquido a Receber: 1.770,24		
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
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								



Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026			
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: 59 - DANIELE CAMILA DIAS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 03/03/2008		Função: MONITORA		
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS				200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:			2.497,25	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:			2.497,25	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.497,25	Base de FGTS:			2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:			2.497,25	Valor do FGTS:			199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:			200,43	Líquido a Receber:			2.296,82
Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA		
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			09/30	749,18	00080 DESCONTO INSS				258,18
00121 FERIAS NORMAIS				1.748,08	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS				2.145,33
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				582,69	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/12				489,33
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				201,70					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:			3.079,95	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	749,18	Base INSS Empresa:			3.079,95	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			3.079,95	Base de FGTS:			3.079,95
Base de Líquida de IRRF:	141,98	Base RAT:			3.079,95	Valor do FGTS:			246,39
Total de Vencimentos:	3.079,95	Total de Descontos:			2.892,84	Líquido a Receber:			187,11
Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS				208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:			2.583,07	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:			2.583,07	Horas Semanais:			20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.583,07	Base de FGTS:			2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:			2.583,07	Valor do FGTS:			206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:			208,15	Líquido a Receber:			2.374,92
Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 04/07/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS				200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:			2.497,25	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:			2.497,25	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.497,25	Base de FGTS:			2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:			2.497,25	Valor do FGTS:			199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:			200,43	Líquido a Receber:			2.296,82
Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS				121,57
00020 SALARIO FAMILIA			1	67,54					
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 PROJETO: GERAL					Adm: 06/05/2026		Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL									
00002 SALARIO FAMILIA									
00003 SALARIO FAMILIA									
00004 SALARIO FAMILIA									
00005 SALARIO FAMILIA									
00006 SALARIO FAMILIA									
00007 SALARIO FAMILIA									
00008 SALARIO FAMILIA									
00009 SALARIO FAMILIA									
00010 SALARIO FAMILIA									
00011 SALARIO FAMILIA									
00012 SALARIO FAMILIA									
00013 SALARIO FAMILIA									
00014 SALARIO FAMILIA									
00015 SALARIO FAMILIA									
00016 SALARIO FAMILIA									
00017 SALARIO FAMILIA									
00018 SALARIO FAMILIA									
00019 SALARIO FAMILIA									
00020 SALARIO FAMILIA									
00021 SALARIO FAMILIA									
00022 SALARIO FAMILIA									
00023 SALARIO FAMILIA									
00024 SALARIO FAMILIA									
00025 SALARIO FAMILIA									
00026 SALARIO FAMILIA									
00027 SALARIO FAMILIA									
00028 SALARIO FAMILIA									
00029 SALARIO FAMILIA									
00030 SALARIO FAMILIA									
00031 SALARIO FAMILIA									
00032 SALARIO FAMILIA									
00033 SALARIO FAMILIA									
00034 SALARIO FAMILIA									
00035 SALARIO FAMILIA									
00036 SALARIO FAMILIA									
00037 SALARIO FAMILIA									
00038 SALARIO FAMILIA									
00039 SALARIO FAMILIA									
00040 SALARIO FAMILIA									
00041 SALARIO FAMILIA									
00042 SALARIO FAMILIA									
00043 SALARIO FAMILIA									
00044 SALARIO FAMILIA									
00045 SALARIO FAMILIA									
00046 SALARIO FAMILIA									
00047 SALARIO FAMILIA									
00048 SALARIO FAMILIA									
00049 SALARIO FAMILIA									
00050 SALARIO FAMILIA									
00051 SALARIO FAMILIA									
00052 SALARIO FAMILIA									
00053 SALARIO FAMILIA									
00054 SALARIO FAMILIA									
00055 SALARIO FAMILIA									
00056 SALARIO FAMILIA									
00057 SALARIO FAMILIA									
00058 SALARIO FAMILIA									
00059 SALARIO FAMILIA									
00060 SALARIO FAMILIA									
00061 SALARIO FAMILIA									
00062 SALARIO FAMILIA									
00063 SALARIO FAMILIA									
00064 SALARIO FAMILIA									
00065 SALARIO FAMILIA									
00066 SALARIO FAMILIA									
00067 SALARIO FAMILIA									
00068 SALARIO FAMILIA									
00069 SALARIO FAMILIA									
00070 SALARIO FAMILIA									
00071 SALARIO FAMILIA									
00072 SALARIO FAMILIA									
00073 SALARIO FAMILIA									
00074 SALARIO FAMILIA									
00075 SALARIO FAMILIA									
00076 SALARIO FAMILIA									
00077 SALARIO FAMILIA									
00078 SALARIO FAMILIA									
00079 SALARIO FAMILIA									
00080 SALARIO FAMILIA									
00081 SALARIO FAMILIA									
00082 SALARIO FAMILIA									
00083 SALARIO FAMILIA									
00084 SALARIO FAMILIA									
00085 SALARIO FAMILIA									
00086 SALARIO FAMILIA									
00087 SALARIO FAMILIA									
00088 SALARIO FAMILIA									
00089 SALARIO FAMILIA									
00090 SALARIO FAMILIA									
00091 SALARIO FAMILIA									
00092 SALARIO FAMILIA									
00093 SALARIO FAMILIA									
00094 SALARIO FAMILIA									
00095 SALARIO FAMILIA									
00096 SALARIO FAMILIA									
00097 SALARIO FAMILIA									
00098 SALARIO FAMILIA									
00099 SALARIO FAMILIA									
00100 SALARIO FAMILIA									

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
00001 SALARIO NORMAL		25/30	1.730,84	00080 DESCONTO INSS		131,45	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		1.730,84	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.730,84	Base INSS Empresa:		1.730,84	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.730,84	Base de FGTS:	1.730,84	
Base de Líquida de IRRF:	1.123,64	Base RAT:		1.730,84	Valor do FGTS:	138,46	
Total de Vencimentos:	1.730,84	Total de Descontos:		131,45	Líquido a Receber:	1.599,39	
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/35			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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA		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: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 11/06/2024		Função: ASSISTENTE SOCIA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.681,37	00080 DESCONTO INSS			330,35
Salário Base:	3.681,37	Base de INSS Funcionário:		3.681,37	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.681,37	Base INSS Empresa:		3.681,37	Horas Semanais:	30	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.681,37	Base de FGTS:	3.681,37	
Base de Líquida de IRRF:	3.074,17	Base RAT:		3.681,37	Valor do FGTS:	294,50	
Total de Vencimentos:	3.681,37	Total de Descontos:		330,35	Líquido a Receber:	3.351,02	
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2023		Afastado: DOE	Função: MONITORA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		24/30	1.997,80	00080 DESCONTO INSS			200,43
00063 DIAS AFASTAMENTO		06/30	499,45				
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: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/03/2018		Função: AJUDANTE GERAL	
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: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43		
Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07		
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64		
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92		
Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25		
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78		
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82		
Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS			145,88
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62
00121 FERIAS NORMAIS			810,50	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/24			81,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			270,17	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/36			29,72
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			81,05	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/18			237,41
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.891,17	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:	1.891,17	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.891,17	Base de FGTS:	1.891,17		
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:	1.891,17	Valor do FGTS:	151,29		
Total de Vencimentos:	1.958,71	Total de Descontos:	1.493,98	Líquido a Receber:	464,73		
Funcionário: 113 - GISELE BETINI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 04/03/2015		Função: PSICOPEDAGOGO		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.901,32	00080 DESCONTO INSS			356,74
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	3.901,32	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.901,32	Base INSS Empresa:	3.901,32	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.901,32	Base de FGTS:	3.901,32		
Base de Líquida de IRRF:	3.294,12	Base RAT:	3.901,32	Valor do FGTS:	312,10		
Total de Vencimentos:	3.901,32	Total de Descontos:	356,74	Líquido a Receber:	3.544,58		
Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 10/04/2023		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/42			192,40
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/24			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:	2.535,19	Líquido a Receber:	378,27		
Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE PROJETO: GERAL			Adm: 11/02/2026		Função: ANALISTA ADMINIS		
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							



Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
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 PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC				Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 11/03/2009		Função: COZINHEIRA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/36			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 - JANECELECIA DA CONCEIÇÃO SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 13/24			493,98

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
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:	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
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.675,00	00080 DESCONTO INSS			357,58
00121 FERIAS NORMAIS			1.675,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.056,66
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			558,33	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/24			244,59
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			176,67				
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.908,33	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.675,00	Base INSS Empresa:	3.908,33	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.908,33	Base de FGTS:	3.908,33		
Base de Líquida de IRRF:	1.067,80	Base RAT:	3.908,33	Valor do FGTS:	312,66		
Total de Vencimentos:	3.908,33	Total de Descontos:	2.658,83	Líquido a Receber:	1.249,50		
Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO			Adm: 09/08/2019		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/25			611,46
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07		
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64		
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	819,61	Líquido a Receber:	1.763,46		
Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES			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							
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							



Folha Mensal

Situação: Geral
Relação do Pagamento Mensal
Mês/Ano: 05/2026

Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		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 11/24		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		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: 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 8/24			67,99	
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/12			84,63	
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48			24,03	
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/42			28,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/12			464,74	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		832,15	Líquido a Receber:		1.244,86

Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO			Adm: 06/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.499,43

Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/12			542,99	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		743,42	Líquido a Receber:		1.753,83

Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES			Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/48			538,84

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/41		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:	746,94	Líquido a Receber:	1.330,07		
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 4/48			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		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: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/28			504,61
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:	2.282,13	Líquido a Receber:	631,33		
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: 232 - MARIA KARINA DA SILVA			Adm: 03/05/2024		Dem: 25/05/2026		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 50%		30:53	375,46	00080 DESCONTO INSS			139,49
00018 DSR S/HORA EXTRA		05/20	93,86	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		30/30	1.621,00
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		05/12	675,42	00180 LIQUIDO RESCISAO			3.025,87
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		12/12	1.621,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			50,65
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		01/12	135,08				
00175 SALDO DE SALARIOS		25/30	1.350,83				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	45,03				
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		33,3333%	540,33				
Salário Base:	2.621,00	Base de INSS Funcionário:	2.495,57	Base de INSS Suspensa:	0,00		



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
Base Bruta de IRRF:	1.820,15	Base INSS Empresa:	2.495,57	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.495,57	Base de FGTS:	2.495,57		
Base de Líquida de IRRF:	1.212,95	Base RAT:	2.495,57	Valor do FGTS:	199,64		
Total de Vencimentos:	4.837,01	Total de Descontos:	4.837,01	Líquido a Receber:	0,00		
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 8/50			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 8/11			126,32
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:		334,47	Líquido a Receber:		2.248,60
Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE			Adm: 25/09/2023		Afastado: DOE		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00063 DIAS AFASTAMENTO		06/30	415,40	00080 DESCONTO INSS			31,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/35			134,48
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		415,40	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	415,40	Base INSS Empresa:		415,40	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		415,40	Base de FGTS:		415,40
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:		415,40	Valor do FGTS:		33,23
Total de Vencimentos:	415,40	Total de Descontos:		165,63	Líquido a Receber:		249,77
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		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:		2.077,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:		2.077,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,00	Base de FGTS:		2.077,00
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:		2.077,00	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,39
Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA			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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração
001/2026

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 02/09/2019

Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/47		536,82

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	699,43	Líquido a Receber:	1.377,58

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 18/01/2023

Função: PSICOLOGA

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

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

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2006

Função: COORDENADORA

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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

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: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 08/05/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

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

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51		
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)		
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: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 18/09/2023		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/08/2017		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 24/01/2005		Função: DIRETOR (A)		
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2026	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/48			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:		572,20	Líquido a Receber:		1.504,81
Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 14/05/2019		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2026		
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA			1	67,54				
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.688,54	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.566,97
Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO PROJETO: GERAL					Adm: 11/02/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
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: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 14/05/2024 Afastado: DOE		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		0,00	Base INSS Empresa:		0,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		0,00	Base de FGTS:		0,00
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		0,00	Valor do FGTS:		0,00
Total de Vencimentos:		0,00	Total de Descontos:		0,00	Líquido a Receber:		0,00
Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 15/02/2024		Função: MOTORISTA	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 07/03/2023		Função: MOTORISTA	
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



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2026**

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/36			519,11	
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:		681,72	Líquido a Receber:		1.395,29

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82

Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025					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: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA			Adm: 03/02/2022		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	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/48			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:		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:		610,02	Líquido a Receber:		1.887,23

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	2.199,00	176.659,71	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	17.044,73	
00009 HORA EXTRA 50%	30,53	375,46	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO	0,00	92,73	
00018 DSR S/HORA EXTRA	30,53	93,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	23.413,83	
00020 SALARIO FAMILIA	8,00	540,32	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	1.621,00	
00028 SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.497,25	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.025,87	
00063 DIAS AFASTAMENTO	28,00	2.078,62	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	50,65	
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	19.008,27	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	962,92	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	6.336,10	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	212,66	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	5,00	675,42	00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	100,61	
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.621,00	1.621,00	00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	28,15	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	135,08	135,08	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	10.993,02	
00175 SALDO DE SALARIOS	25,00	1.350,83				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	45,03	45,03				
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	540,33	540,33				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	1.946,80				
Total de Vencimentos	211.957,28	Total de Descontos	57.546,17	Total Líquido	154.411,11	

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	209.075,52	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	183.055,73
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	206.578,27	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração
001/2026

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2026
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	209.075,52			
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	206.578,27			
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR		0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR		0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR		0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO		0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00			
TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - DESCONTADO	17.095,38	VALOR DO FGTS		16.725,79
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	41.315,66	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS		92,73
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.065,78	VALOR DE IRRF - DIRETORES		0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.296,01	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS		0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	VALOR DE PIS		2.065,78
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.497,25			
TOTAIS				
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	080	TOTAL DE VENCIMENTOS		211.957,28
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	005	TOTAL DE DESCONTOS		57.546,17
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO		154.411,11
NÚMERO DE DIRETORES	000			
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000			


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: Maio/2026

Código 00159	Nome do Funcionário ADRIANA CARDOSO MIRANDA MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2022		PROJ CONTRATURNO - EMEC				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	238,20 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		
00080	DESCONTO INSS				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
 <i>Termo de Colaboração</i> <i>001/2026</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	1.777,52	
			Valor Líquido	1.135,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00159	Nome do Funcionário ADRIANA CARDOSO MIRANDA MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2022		PROJ CONTRATURNO - EMEC				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	238,20	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	1.777,52	
			Valor Líquido	1.135,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		652,67		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 853,10		
			Valor Líquido	1.644,15		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		652,67		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 853,10		
			Valor Líquido	1.644,15		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	250,22 1.591,39	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,59	1.841,61	
			Valor Líquido	1.171,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	250,22 1.591,39	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,59	1.841,61	
			Valor Líquido	1.171,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código
00158

Nome do Funcionário
ALINE PINHEIRO DE SOUZA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Termo de Colaboração
001/2026



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00158

Nome do Funcionário
ALINE PINHEIRO DE SOUZA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00133	Nome do Funcionário ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 25/09/2017			PROJ CONTRATURNO - EMEC			

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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código 00133	Nome do Funcionário ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 25/09/2017			PROJ CONTRATURNO - EMEC			

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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código 00266	Nome do Funcionário CAROLINA ARAUJO ESTEVES AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 04/05/2026						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.869,31	
00080	DESCONTO INSS			143,91
			Total de Vencimentos 1.869,31	Total de Descontos 143,91
			Valor Líquido	1.725,40

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 1.869,31	Base Cálc. FGTS 1.869,31	FGTS do mês 149,54	Base Cálc. IRRF 1.869,31	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: Maio/2026

Código 00266	Nome do Funcionário CAROLINA ARAUJO ESTEVES AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. 001	Local	Depto. 001 GERAL	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 04/05/2026						

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.869,31	
00080	DESCONTO INSS			143,91
			Total de Vencimentos 1.869,31	Total de Descontos 143,91
			Valor Líquido	1.725,40

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 1.869,31	Base Cálc. FGTS 1.869,31	FGTS do mês 149,54	Base Cálc. IRRF 1.869,31	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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.688,54	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.566,97

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.688,54	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.566,97

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00179	Nome do Funcionário CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. Local 001	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl. 000
		Admissão: 18/04/2022		PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.246,21				
00063	DIAS AFASTAMENTO	12/30	830,80				
00080	DESCONTO INSS				162,61		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/47			531,97		
 Termo de Colaboração 001/2026							
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.077,01		694,58		
			Valor Líquido		1.382,43		
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00179	Nome do Funcionário CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	Emp. Local 001	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl. 000
		Admissão: 18/04/2022		PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	18/30	1.246,21				
00063	DIAS AFASTAMENTO	12/30	830,80				
00080	DESCONTO INSS				162,61		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/47			531,97		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.077,01		694,58		
			Valor Líquido		1.382,43		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcc. 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: Maio/2026

Código 00118	Nome do Funcionário CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/04/2015			PROJ CONTRATURNO - EMEC			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54		
00121	FERIAS NORMAIS		1.291,54		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66		
00080	DESCONTO INSS			250,22	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/12		649,49	
 <i>Termo de Colaboração</i> <i>001/2026</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,59	2.491,10	
			Valor Líquido	522,49	
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


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00118	Nome do Funcionário CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 22/04/2015			PROJ CONTRATURNO - EMEC			

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	4/12		250,22	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			649,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,59	2.491,10	
			Valor Líquido	522,49	
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: Maio/2026

Código

00098

Nome do Funcionário

CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

AJUDANTE GERAL

CBO

411030

Emp.

001

Local

Admissão:

14/01/2013

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ

PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01			
00080	DESCONTO INSS			162,61		
			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: Maio/2026

Código

00098

Nome do Funcionário

CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

AJUDANTE GERAL

CBO

411030

Emp.

001

Local

Admissão:

14/01/2013

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ

PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01			
00080	DESCONTO INSS			162,61		
			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: Maio/2026

Código
00200

Nome do Funcionário
CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 01/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/28		82,34		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/30		98,31		
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/18		76,58		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		269,35		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 727,01		
			Valor Líquido	1.770,24		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00200

Nome do Funcionário
CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 01/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/28		82,34		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/30		98,31		
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/18		76,58		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		269,35		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 727,01		
			Valor Líquido	1.770,24		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00095	Nome do Funcionário DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	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	
 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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código 00095	Nome do Funcionário DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA AUXILIAR DE COZINHA	CBO 513505	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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	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 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	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 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00138	Nome do Funcionário DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 06/02/2019		PROJ CONTRATURNO - EMEC				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	09/30	749,18		
00121	FERIAS NORMAIS		1.748,08		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		582,69		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		201,70		
00080	DESCONTO INSS			258,18	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.145,33	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		489,33	
 <i>Termo de Colaboração</i> <i>001/2026</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.079,95	2.892,84	
			Valor Líquido	187,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	3.079,95	3.079,95	246,39	749,18	0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00138	Nome do Funcionário DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS MONITORA	CBO 371410	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 06/02/2019		PROJ CONTRATURNO - EMEC				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	09/30	749,18		
00121	FERIAS NORMAIS		1.748,08		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		582,69		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		201,70		
00080	DESCONTO INSS	8/12		258,18	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.145,33	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			489,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.079,95	2.892,84	
			Valor Líquido	187,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	3.079,95	3.079,95	246,39	749,18	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código 00096	Nome do Funcionário DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA PROFESSOR (A)	CBO 231110	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	2.583,07		
00080	DESCONTO INSS			208,15	
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Maio/2026

Código 00096	Nome do Funcionário DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA PROFESSOR (A)	CBO 231110	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	2.583,07		
00080	DESCONTO INSS			208,15	
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00217

Nome do Funcionário
EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00			
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54			
00080	DESCONTO INSS			121,57		
			Total de Vencimentos 1.688,54	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.566,97		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cálc. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cálc. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00217

Nome do Funcionário
EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00			
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54			
00080	DESCONTO INSS			121,57		
			Total de Vencimentos 1.688,54	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.566,97		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cálc. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cálc. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00267

Nome do Funcionário
EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local

Admissão: 06/05/2026

Depto.
001

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

25/30

1.730,84

00080

DESCONTO INSS

131,45


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
1.730,84

Total de Descontos
131,45

Valor Líquido
1.599,39

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
1.730,84

Base Cál. FGTS
1.730,84

FGTS do mês
138,46

Base Cál. IRRF
1.730,84

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: Maio/2026

Código
00267

Nome do Funcionário
EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local

Admissão: 06/05/2026

Depto.
001

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

00001

SALARIO NORMAL

25/30

1.730,84

00080

DESCONTO INSS

131,45


Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
1.730,84

Total de Descontos
131,45

Valor Líquido
1.599,39

Seja bem-vindo à empresa.

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
1.730,84

Base Cál. FGTS
1.730,84

FGTS do mês
138,46

Base Cál. IRRF
1.730,84

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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/35		241,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	441,98
			Valor Líquido	2.055,27

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



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/35		241,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.497,25	441,98
			Valor Líquido	2.055,27

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/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

Setor
000

Seção
000

Fl.

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.756,08	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.634,51

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
1.621,00

Sal. Contr. INSS
1.621,00

Base Cálc. FGTS
1.621,00

FGTS do mês
129,68

Base Cálc. IRRF
1.621,00

Faixa IRRF
0,00

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/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

Setor
000

Seção
000

Fl.

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.756,08	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.634,51

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
1.621,00

Sal. Contr. INSS
1.621,00

Base Cálc. FGTS
1.621,00

FGTS do mês
129,68

Base Cálc. IRRF
1.621,00

Faixa IRRF
0,00

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00240

Nome do Funcionário
ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Emp.
001

Local
Admissão: 11/06/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.681,37	
00080	DESCONTO INSS			330,35
			Total de Vencimentos 3.681,37	Total de Descontos 330,35
			Valor Líquido	3.351,02
Salário Base 3.681,37		Sal. Contr. INSS 3.681,37	Base Cálc. FGTS 3.681,37	FGTS do mês 294,50
			Base Cálc. IRRF 3.681,37	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: Maio/2026

Código
00240

Nome do Funcionário
ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Emp.
001

Local
Admissão: 11/06/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.681,37	
00080	DESCONTO INSS			330,35
			Total de Vencimentos 3.681,37	Total de Descontos 330,35
			Valor Líquido	3.351,02
Salário Base 3.681,37		Sal. Contr. INSS 3.681,37	Base Cálc. FGTS 3.681,37	FGTS do mês 294,50
			Base Cálc. IRRF 3.681,37	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00188	Nome do Funcionário ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA MONITORA	CBO 371410	Emp. Local 001	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl. 000
		Admissão: 01/02/2023		PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.997,80		200,43		
00063	DIAS AFASTAMENTO	06/30	499,45				
00080	DESCONTO INSS						
 <i>Termo de Colaboração</i> 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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00188	Nome do Funcionário ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA MONITORA	CBO 371410	Emp. Local 001	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl. 000
		Admissão: 01/02/2023		PROJ PRIMAVERA - INFANTIL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	24/30	1.997,80				
00063	DIAS AFASTAMENTO	06/30	499,45				
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: Maio/2026

Código
00134

Nome do Funcionário
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA
AJUDANTE GERAL

CBO
411030

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 01/03/2018

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00134

Nome do Funcionário
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA
AJUDANTE GERAL

CBO
411030

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 01/03/2018

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00		
00080	DESCONTO INSS			121,57	
			Total de Vencimentos 1.621,00	Total de Descontos 121,57	
			Valor Líquido	1.499,43	
Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00		
00080	DESCONTO INSS			121,57	
			Total de Vencimentos 1.621,00	Total de Descontos 121,57	
			Valor Líquido	1.499,43	
Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00053

Nome do Funcionário
FERNANDA NESSO CORREA
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local
Admissão: 01/03/2006

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

Fl.
FI.

PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07			
00080	DESCONTO INSS			208,15		
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 208,15		
			Valor Líquido	2.374,92		
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00053

Nome do Funcionário
FERNANDA NESSO CORREA
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local
Admissão: 01/03/2006

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

Fl.
FI.

PROJ CONTRATURNO - EMEC

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00228

Nome do Funcionário
GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/03/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
000

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50			
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54			
00121	FERIAS NORMAIS		810,50			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05			
00080	DESCONTO INSS			145,88		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		81,35		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/36		29,72		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10/18		237,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.958,71	1.493,98		
			Valor Líquido	464,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00228

Nome do Funcionário
GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/03/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
000

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	15/30	810,50			
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54			
00121	FERIAS NORMAIS		810,50			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05			
00080	DESCONTO INSS			145,88		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62		
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		81,35		
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/36		29,72		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10/18		237,41		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.958,71	1.493,98		
			Valor Líquido	464,73		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		1.891,17	1.891,17	151,29	810,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	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
Parabéns pelo seu aniversário.			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			3.901,32	3.901,32
			Base Cál. FGTS	FGTS do mês
			3.901,32	312,10
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	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
Parabéns pelo seu aniversário.			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			3.901,32	3.901,32
			Base Cál. FGTS	FGTS do mês
			3.901,32	312,10
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63		
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51		
00080	DESCONTO INSS			238,20	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32	
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/42		192,40	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		565,27	
 <i>Termo de Colaboração</i> <i>001/2026</i>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	2.535,19	
			Valor Líquido	378,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63		
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51		
00080	DESCONTO INSS			238,20	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32	
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/42		192,40	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		565,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	2.535,19	
			Valor Líquido	378,27	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00		
00080	DESCONTO INSS			290,58	
			Total de Vencimentos 3.350,00	Total de Descontos 290,58	
			Valor Líquido	3.059,42	
Salário Base 3.350,00	Sal. Contr. INSS 3.350,00	Base Cál. FGTS 3.350,00	FGTS do mês 268,00	Base Cál. IRRF 3.350,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

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

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: Maio/2026

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00243

Nome do Funcionário

ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

03/02/2025

Depto.

003

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ CONTRATURNO - EMEC

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



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00243

Nome do Funcionário

ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR

AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO

331110

Emp.

001

Local

Admissão:

03/02/2025

Depto.

003

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ CONTRATURNO - EMEC

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



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00141

Nome do Funcionário
IVETE PEREIRA COLETA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 11/03/2009

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62		
00080	DESCONTO INSS			169,77	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.156,62	169,77	
			Valor Líquido	1.986,85	
Salário Base 2.156,62	Sal. Contr. INSS 2.156,62	Base Cálc. FGTS 2.156,62	FGTS do mês 172,52	Base Cálc. IRRF 2.156,62	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00141

Nome do Funcionário
IVETE PEREIRA COLETA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 11/03/2009

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/36		528,94		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 729,37		
			Valor Líquido	1.767,88		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/36		528,94		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 729,37		
			Valor Líquido	1.767,88		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00257

Nome do Funcionário
JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Admissão: 08/05/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.621,00	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.499,43
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68
			Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00257

Nome do Funcionário
JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Admissão: 08/05/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.621,00	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.499,43
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68
			Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		493,98
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 694,41
			Valor Líquido	1.802,84

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Termo de Colaboração
001/2026



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	
00080	DESCONTO INSS			200,43
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	13/24		493,98
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 694,41
			Valor Líquido	1.802,84

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00086

Nome do Funcionário
JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 12/03/2012

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00086

Nome do Funcionário
JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 12/03/2012

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código
00033

Nome do Funcionário
JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

CBO
252105

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2005

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.675,00			
00121	FERIAS NORMAIS		1.675,00			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		558,33			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		176,67			
00080	DESCONTO INSS			357,58		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.056,66		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		244,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.908,33	2.658,83		
			Valor Líquido	1.249,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00		3.908,33	3.908,33	312,66	1.675,00	0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código
00033

Nome do Funcionário
JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

CBO
252105

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2005

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.675,00			
00121	FERIAS NORMAIS		1.675,00			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		558,33			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		176,67			
00080	DESCONTO INSS			357,58		
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.056,66		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		244,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.908,33	2.658,83		
			Valor Líquido	1.249,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00		3.908,33	3.908,33	312,66	1.675,00	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: Maio/2026

Código
00148

Nome do Funcionário
JUELICE CARVALHO ARAUJO
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local

Admissão: 09/08/2019

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

FI.

PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/25		611,46
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 819,61
			Valor Líquido	1.763,46
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64
			Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00148

Nome do Funcionário
JUELICE CARVALHO ARAUJO
PROFESSOR (A)

CBO
231110

Emp.
001

Local

Admissão: 09/08/2019

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

FI.

PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/25		611,46
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 819,61
			Valor Líquido	1.763,46
Salário Base 2.583,07		Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64
			Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00215

Nome do Funcionário
LAISE BARBOSA FERNANDES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	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 2.423,18	Total de Descontos 1.474,58		
			Valor Líquido	948,60		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.423,18	Base Cálc. FGTS 2.423,18	FGTS do mês 193,85	Base Cálc. IRRF 1.038,51	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: Maio/2026

Código
00215

Nome do Funcionário
LAISE BARBOSA FERNANDES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	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 2.423,18	Total de Descontos 1.474,58		
			Valor Líquido	948,60		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.423,18	Base Cálc. FGTS 2.423,18	FGTS do mês 193,85	Base Cálc. IRRF 1.038,51	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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.497,25	200,43	
			Valor Líquido	2.296,82	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00190

Nome do Funcionário

LEONARA DE CARVALHO FICHER

MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Admissão:

01/02/2023

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	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	11/24		692,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.913,46	2.470,08		
			Valor Líquido	443,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25		2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00190

Nome do Funcionário

LEONARA DE CARVALHO FICHER

MONITORA

CBO

371410

Emp.

001

Local

Admissão:

01/02/2023

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	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	11/24		692,56		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.913,46	2.470,08		
			Valor Líquido	443,38		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25		2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63		
00121	FERIAS NORMAIS		1.248,62		
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51		
00080	DESCONTO INSS			238,20	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	1.777,52	
			Valor Líquido	1.135,94	
Salário Base 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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		67,99
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/12		84,63
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/48		24,03
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/42		28,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		464,74


Termo de Colaboração
001/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/24		67,99
00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/12		84,63
00456	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/48		24,03
00457	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2/42		28,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		464,74

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código
00202

Nome do Funcionário
MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

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



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código
00202

Nome do Funcionário
MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		542,99	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.497,25	743,42	
			Valor Líquido	1.753,83	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/12		542,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.497,25	743,42	
			Valor Líquido	1.753,83	
Salário Base 2.497,25	Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00203

Nome do Funcionário
MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2023

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

FI.

Proj
PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		538,84
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/41		45,49
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 746,94
			Valor Líquido	1.330,07
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00203

Nome do Funcionário
MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local

Admissão: 06/02/2023

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

FI.

Proj
PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		538,84
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/41		45,49
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 746,94
			Valor Líquido	1.330,07
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		552,68	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	715,29	
			Valor Líquido	1.361,72	
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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	4/48		552,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	715,29	
			Valor Líquido	1.361,72	
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: Maio/2026

Código 00097	Nome do Funcionário MARCILENE CALDEIRA DO CARMO PROFESSOR (A)	CBO 231110	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	15/30	1.291,54	250,22	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,59	1.841,61	
			Valor Líquido	1.171,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código 00097	Nome do Funcionário MARCILENE CALDEIRA DO CARMO PROFESSOR (A)	CBO 231110	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	15/30	1.291,54	250,22 1.591,39	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
			Total de Vencimentos 3.013,59	Total de Descontos 1.841,61	
			Valor Líquido	1.171,98	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 3.013,59	Base Cál. FGTS 3.013,59	FGTS do mês 241,08	Base Cál. IRRF 1.291,54	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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	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	8/28		504,61	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	2.282,13	
			Valor Líquido	631,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	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	8/28		504,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	2.282,13	
			Valor Líquido	631,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.621,00	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código
00241

Nome do Funcionário
MARIA MARTA JOANINI MIRANDA
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local

Admissão: 22/08/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001

00080

Descrição

SALARIO NORMAL

DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.077,00

Descontos

162,61

Logo of ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos

2.077,00

Total de Descontos

162,61

Valor Líquido

1.914,39

Salário Base

2.077,00

Sal. Contr. INSS

2.077,00

Base Cál. FGTS

2.077,00

FGTS do mês

166,16

Base Cál. IRRF

2.077,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00241

Nome do Funcionário
MARIA MARTA JOANINI MIRANDA
FAXINEIRA

CBO
514320

Emp.
001

Local

Admissão: 22/08/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001

00080

Descrição

SALARIO NORMAL

DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.077,00

Descontos

162,61

Total de Vencimentos

2.077,00

Total de Descontos

162,61

Valor Líquido

1.914,39

Salário Base

2.077,00

Sal. Contr. INSS

2.077,00

Base Cál. FGTS

2.077,00

FGTS do mês

166,16

Base Cál. IRRF

2.077,00

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00076	Nome do Funcionário MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO COZINHEIRA	CBO 513205	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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	8/50		538,03	
 <i>Termo de Colaboração</i> 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.516,06	2.070,07	
			Valor Líquido	445,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.156,62	2.516,06	2.516,06	201,28	1.078,31	0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00076	Nome do Funcionário MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO COZINHEIRA	CBO 513205	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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	8/50		202,12	
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,92	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			538,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.516,06	2.070,07	
			Valor Líquido	445,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/11		126,32
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 334,47
			Valor Líquido	2.248,60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	
00080	DESCONTO INSS			208,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/11		126,32
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 334,47
			Valor Líquido	2.248,60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00213

Nome do Funcionário
MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 25/09/2023

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00063	DIAS AFASTAMENTO	06/30	415,40	
00080	DESCONTO INSS			31,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/35		134,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			415,40	165,63
			Valor Líquido	249,77

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
415,40

Base Cálc. FGTS
415,40

FGTS do mês
33,23

Base Cálc. IRRF
415,40

Faixa IRRF
0,00



Termo de Colaboração
001/2026

Parabéns pelo seu aniversário.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00213

Nome do Funcionário
MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 25/09/2023

Depto.
003

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ CONTRATURNO - EMEC

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00063	DIAS AFASTAMENTO	06/30	415,40	
00080	DESCONTO INSS			31,15
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/35		134,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			415,40	165,63
			Valor Líquido	249,77

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
415,40

Base Cálc. FGTS
415,40

FGTS do mês
33,23

Base Cálc. IRRF
415,40

Faixa IRRF
0,00

Parabéns pelo seu aniversário.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ATENÇÃO TRABALHADOR(A): MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

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

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

Contrato	Banco	Valor não descontado
CSG202471042	BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	R\$ 212,34
CSG20257310	BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	R\$ 198,38





ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00259

Nome do Funcionário

MARINA SANT ANA DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Emp.

001

Local

Admissão:

29/08/2025

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00259

Nome do Funcionário

MARINA SANT ANA DOS SANTOS

AUXILIAR DE COZINHA

CBO

513505

Emp.

001

Local

Admissão:

29/08/2025

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00149

Nome do Funcionário
MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
AJUDANTE GERAL

CBO
411030

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 02/09/2019

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/47		536,82
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 699,43
			Valor Líquido	1.377,58

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cál. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cál. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00149

Nome do Funcionário
MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
AJUDANTE GERAL

CBO
411030

Emp.
001

Local

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Admissão: 02/09/2019

PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/47		536,82
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 699,43
			Valor Líquido	1.377,58

Parabéns pelo seu aniversário.

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cál. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cál. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00185

Nome do Funcionário

MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

PSICOLOGA

CBO

251505

Emp.

001

Local

Admissão:

18/01/2023

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.832,57		3.832,57	3.832,57	306,60	3.832,57	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

MANOEL MARQUES, 160 - cs

51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código

00185

Nome do Funcionário

MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

PSICOLOGA

CBO

251505

Emp.

001

Local

Admissão:

18/01/2023

Depto.

002

Setor

000

Seção

000

Fl.

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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.832,57		3.832,57	3.832,57	306,60	3.832,57	0,00



Termo de Colaboração

001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00218

Nome do Funcionário
NAIARA APARECIDA TELES
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00218

Nome do Funcionário
NAIARA APARECIDA TELES
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	
00080	DESCONTO INSS			162,61
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61
			Valor Líquido	1.914,40
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16
			Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00050

Nome do Funcionário
NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA
COORDENADORA

CBO
239405

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2006

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	
00080	DESCONTO INSS			461,26
			Total de Vencimentos 4.712,60	Total de Descontos 461,26
			Valor Líquido	4.251,34
Salário Base 4.712,60		Sal. Contr. INSS 4.712,60	Base Cálc. FGTS 4.712,60	FGTS do mês 377,00
			Base Cálc. IRRF 4.712,60	Faixa IRRF 0,00



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00050

Nome do Funcionário
NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA
COORDENADORA

CBO
239405

Emp.
001

Local
Admissão: 01/02/2006

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.712,60	
00080	DESCONTO INSS			461,26
			Total de Vencimentos 4.712,60	Total de Descontos 461,26
			Valor Líquido	4.251,34
Salário Base 4.712,60		Sal. Contr. INSS 4.712,60	Base Cálc. FGTS 4.712,60	FGTS do mês 377,00
			Base Cálc. IRRF 4.712,60	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	238,20	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	1.777,52	
			Valor Líquido	1.135,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	238,20	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.913,46	1.777,52	
			Valor Líquido	1.135,94	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.913,46	2.913,46	233,07	1.248,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.756,08	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.634,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Termo de Colaboração
001/2026



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	
00080	DESCONTO INSS			121,57
			Total de Vencimentos 1.756,08	Total de Descontos 121,57
			Valor Líquido	1.634,51

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25		
00080	DESCONTO INSS			200,43	
 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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.497,25	2.497,25	2.497,25	199,78	2.497,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00084	Nome do Funcionário RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 17/01/2012			PROJ CONTRATURNO - EMEC			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	250,22 1.591,39	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,59	1.841,61	
			Valor Líquido	1.171,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.583,07	3.013,59	3.013,59	241,08	1.291,54	0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00084	Nome do Funcionário RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 17/01/2012			PROJ CONTRATURNO - EMEC			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	250,22 1.591,39	
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				
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS				
			Total de Vencimentos 3.013,59	Total de Descontos 1.841,61	
			Valor Líquido	1.171,98	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 3.013,59	Base Cál. FGTS 3.013,59	FGTS do mês 241,08	Base Cál. IRRF 1.291,54	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: Maio/2026

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

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

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


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: Maio/2026

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

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

Parabéns pelo seu aniversário.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00030	Nome do Funcionário SILVIA HELENA GOMES CHAVES DIRETOR (A)	CBO 131305	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código 00030	Nome do Funcionário SILVIA HELENA GOMES CHAVES DIRETOR (A)	CBO 131305	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		409,59	
 Termo de Colaboração 001/2026			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	572,20	
			Valor Líquido	1.504,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		409,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.077,01	572,20	
			Valor Líquido	1.504,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código
00177

Nome do Funcionário
STEFANI TAISA DELTREGGIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411010

Emp.
001

Local
Admissão: 11/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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


Termo de Colaboração
001/2026

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00177

Nome do Funcionário
STEFANI TAISA DELTREGGIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CBO
411010

Emp.
001

Local
Admissão: 11/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00073

Nome do Funcionário
SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 08/02/2010

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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



Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00073

Nome do Funcionário
SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA
COZINHEIRA

CBO
513205

Emp.
001

Local
Admissão: 08/02/2010

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês: Maio/2026

Código 00146	Nome do Funcionário TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 14/05/2019		PROJ CONTRATURNO - EMEC				

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 Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. 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: Maio/2026

Código 00146	Nome do Funcionário TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROFESSOR (A)	CBO 231110	Emp. 001	Local	Depto. 003	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 14/05/2019		PROJ CONTRATURNO - EMEC				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07		
00080	DESCONTO INSS			208,15	
			Total de Vencimentos 2.583,07	Total de Descontos 208,15	
			Valor Líquido	2.374,92	
Salário Base 2.583,07	Sal. Contr. INSS 2.583,07	Base Cál. FGTS 2.583,07	FGTS do mês 206,64	Base Cál. IRRF 2.583,07	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00196

Nome do Funcionário
TAMIRES PEREIRA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 01/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

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 2.497,25	Total de Descontos 200,43
			Valor Líquido	2.296,82
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78
			Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00196

Nome do Funcionário
TAMIRES PEREIRA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 01/02/2023

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

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 2.497,25	Total de Descontos 200,43
			Valor Líquido	2.296,82
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cál. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78
			Base Cál. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

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



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00246

Nome do Funcionário
TAMIRIS IZILDA FONTANELLI
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00			
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54			
00080	DESCONTO INSS			121,57		
			Total de Vencimentos 1.688,54	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.566,97		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00246

Nome do Funcionário
TAMIRIS IZILDA FONTANELLI
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Proj Primavera - Infantil

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00			
00020	SALARIO FAMILIA	1	67,54			
00080	DESCONTO INSS			121,57		
			Total de Vencimentos 1.688,54	Total de Descontos 121,57		
			Valor Líquido	1.566,97		
Salário Base 1.621,00		Sal. Contr. INSS 1.621,00	Base Cál. FGTS 1.621,00	FGTS do mês 129,68	Base Cál. IRRF 1.621,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01		
00080	DESCONTO INSS			162,61	
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 162,61	
			Valor Líquido	1.914,40	
Salário Base 2.077,01	Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cál. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cál. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00234

Nome do Funcionário
THAIS GUEDES DE CASTRO
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/05/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	 Termo de Colaboração 001/2026				
			Total de Vencimentos 0,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	0,00	
Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00234

Nome do Funcionário
THAIS GUEDES DE CASTRO
AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO
331110

Emp.
001

Local
Admissão: 14/05/2024

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.
PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
			Total de Vencimentos 0,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido	0,00	
Salário Base 1.621,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 0,00	FGTS do mês 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ATENÇÃO TRABALHADOR(A): THAIS GUEDES DE CASTRO

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

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

Contrato	Banco	Valor não descontado
CSG202495376	BANCO COOPERATIVO SICREDI S A	R\$ 282,63
000592831520	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A	R\$ 59,94



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	
00080	DESCONTO INSS			322,26
			Total de Vencimentos 3.613,99	Total de Descontos 322,26
			Valor Líquido	3.291,73

Salário Base
3.613,99

Sal. Contr. INSS
3.613,99

Base Cál. FGTS
3.613,99

FGTS do mês
289,11

Base Cál. IRRF
3.613,99

Faixa IRRF
0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	
00080	DESCONTO INSS			322,26
			Total de Vencimentos 3.613,99	Total de Descontos 322,26
			Valor Líquido	3.291,73

Salário Base
3.613,99

Sal. Contr. INSS
3.613,99

Base Cál. FGTS
3.613,99

FGTS do mês
289,11

Base Cál. IRRF
3.613,99

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99			
00080	DESCONTO INSS			322,26		
			Total de Vencimentos 3.613,99	Total de Descontos 322,26		
			Valor Líquido	3.291,73		
Salário Base 3.613,99		Sal. Contr. INSS 3.613,99	Base Cál. FGTS 3.613,99	FGTS do mês 289,11	Base Cál. IRRF 3.613,99	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99			
00080	DESCONTO INSS			322,26		
			Total de Vencimentos 3.613,99	Total de Descontos 322,26		
			Valor Líquido	3.291,73		
Salário Base 3.613,99		Sal. Contr. INSS 3.613,99	Base Cál. FGTS 3.613,99	FGTS do mês 289,11	Base Cál. IRRF 3.613,99	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código 00201	Nome do Funcionário VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO FAXINEIRA	CBO 514320	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023		PROJ PRIMAVERA - INFANTIL				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01			
00080	DESCONTO INSS			162,61		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/36		519,11		
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 681,72		
			Valor Líquido	1.395,29		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código 00201	Nome do Funcionário VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO FAXINEIRA	CBO 514320	Emp. 001	Local	Depto. 002	Setor 000	Seção 000	Fl.
		Admissão: 01/02/2023		PROJ PRIMAVERA - INFANTIL				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01			
00080	DESCONTO INSS			162,61		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/36		519,11		
			Total de Vencimentos 2.077,01	Total de Descontos 681,72		
			Valor Líquido	1.395,29		
Salário Base 2.077,01		Sal. Contr. INSS 2.077,01	Base Cálc. FGTS 2.077,01	FGTS do mês 166,16	Base Cálc. IRRF 2.077,01	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00165

Nome do Funcionário
VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 01/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Termo de Colaboração
001/2026



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00165

Nome do Funcionário
VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
MONITORA

CBO
371410

Emp.
001

Local

Admissão: 01/02/2022

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

FI.

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00247

Nome do Funcionário
WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001

00080

Descrição

SALARIO NORMAL

DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.077,01

Descontos

162,61

Logo of CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração
001/2026

Total de Vencimentos
2.077,01

Valor Líquido

Total de Descontos
162,61

1.914,40

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cál. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cál. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

Código
00247

Nome do Funcionário
WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS
AUXILIAR DE COZINHA

CBO
513505

Emp.
001

Local

Admissão: 03/02/2025

Depto.
002

Setor
000

Seção
000

Fl.

Cód.

00001

00080

Descrição

SALARIO NORMAL

DESCONTO INSS

Referência

30/30

Vencimentos

2.077,01

Descontos

162,61

Total de Vencimentos
2.077,01

Valor Líquido

Total de Descontos
162,61

1.914,40

Salário Base
2.077,01

Sal. Contr. INSS
2.077,01

Base Cál. FGTS
2.077,01

FGTS do mês
166,16

Base Cál. IRRF
2.077,01

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		409,59		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 610,02		
			Valor Líquido	1.887,23		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00


Termo de Colaboração
001/2026

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Recibo de Pagamento de Salário
Mês: Maio/2026

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25			
00080	DESCONTO INSS			200,43		
99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	8/48		409,59		
			Total de Vencimentos 2.497,25	Total de Descontos 610,02		
			Valor Líquido	1.887,23		
Salário Base 2.497,25		Sal. Contr. INSS 2.497,25	Base Cálc. FGTS 2.497,25	FGTS do mês 199,78	Base Cálc. IRRF 2.497,25	Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340314140937681
03/06/2026 14:21:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.26
3697803697 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529174407762785828
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$154.411,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:48:19

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: 29/05/2026 - 14:48:20

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: F.4B7.8B9.850.59D.960

=====

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


Termo de Colaboração
001/2026

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 2D9C.89A1.53D9.7BED.E89A.9D66.C38C.2B45

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



*Termo de Colaboração
001/2026*

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:12

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.644,15

Autenticação Eletrônica: EA8E.B6F1.9B6E.FE63.1072.0C69.B2A7.D5F9

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: 03/06/2026 15:49:13

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.171,98

Autenticação Eletrônica: 2EE3.7AE9.278E.96D2.B77A.F444.A9AA.4102

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:13

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: AEEC.6D5E.9655.2C52.60F2.C375.B29E.9018

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: 03/06/2026 15:49:13

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: AD96.EB32.8BA2.416D.29AA.81AA.7EA5.3D17

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: 03/06/2026 15:49:13

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.725,40

Autenticação Eletrônica: 06BC.C2BE.2BF6.D2B6.668F.1680.D6D3.F4A3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:14

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 25AC.7C74.8509.B090.3053.A3C3.393E.D650

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: 03/06/2026 15:49:14

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.382,43

Autenticação Eletrônica: 9AF4.83FF.F988.19EB.3042.162B.A01E.D72F

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: 03/06/2026 15:49:14

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 522,49

Autenticação Eletrônica: 4B10.5788.249D.7626.9892.7251.17D4.3E42

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO 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: 03/06/2026 15:49:14

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 9A7F.E306.696D.E563.9CA0.58BD.3B32.1604

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:15

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.770,24

Autenticação Eletrônica: A64E.7CB0.3598.2586.FE55.F03E.36B4.6E22

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:15

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: A404.8286.7D14.258F.34C8.B134.2C9E.D901

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: 03/06/2026 15:49:15

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: CA5B.500D.A5E8.0443.E87C.FB62.606D.4571

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: 03/06/2026 15:49:15

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 187,11

Autenticação Eletrônica: 84C6.814F.CB1A.8108.10ED.C12D.8AA1.747C

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: 03/06/2026 15:49:16

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: C529.E166.6FE0.14FE.4FF4.012F.9EA7.A546

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: 03/06/2026 15:49:16

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 8341.AECB.68DF.C841.1FC4.AB34.1C23.6607

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: 03/06/2026 15:49:16

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: F53F.F212.7950.607A.EE28.9337.B7E6.643B

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: 03/06/2026 15:49:16

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.599,39

Autenticação Eletrônica: 0EA9.BBD7.9724.6A5A.2EC2.DC27.DA85.0ECA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:17

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.055,27

Autenticação Eletrônica: 57F6.4A74.54F9.A173.161D.BC94.5498.DA8D

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: 03/06/2026 15:49:17

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 266F.2C17.C095.E6A8.641F.C977.C759.4322

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: 03/06/2026 15:49:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 3.351,02

Autenticação Eletrônica: 0B60.EB34.58B4.D034.6329.D543.C6BC.9B90

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: 03/06/2026 15:49:18

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 2CC6.3811.F551.1B02.9F10.5F65.1D7A.D5E9

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: 03/06/2026 15:49:18

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: D6BC.14A2.6A01.12D8.D34A.B319.3F73.E016

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:18

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 4564.0081.230C.43B0.BE8E.C57E.986C.CA82

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:18

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 0B14.0E9C.69CD.F441.1904.99E7.BDC5.52B0

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: 03/06/2026 15:49:19

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: F338.A263.1364.9E41.A9CF.C9FE.BB35.5EC9

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: 03/06/2026 15:49:19

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 464,73

Autenticação Eletrônica: BEE5.B1C8.337B.AAE2.9AAD.A45E.2CA5.D6F0

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: 03/06/2026 15:49:19

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 3.544,58

Autenticação Eletrônica: C62F.A82B.A0DF.525D.D5D6.4423.F4BA.7533

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:19

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 378,27

Autenticação Eletrônica: 0B7F.E453.564A.A123.C3DB.DBBE.6C39.387D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:20

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 3.059,42

Autenticação Eletrônica: A2B9.7E7A.39AF.0744.B865.A39B.0C8C.4901

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: 03/06/2026 15:49:20

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 0F24.FD0F.2EAC.097C.0AE4.5282.C0C5.7A8F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:21

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: BF26.18C9.A22B.4C71.784F.D99B.2C5C.3960

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: 03/06/2026 15:49:21

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 2AD3.8A6A.FB4F.A241.C868.18FA.C391.93E6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:21

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: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.767,88

Autenticação Eletrônica: 0A77.E73E.6747.1969.496D.DEC8.50C2.7688

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: 03/06/2026 15:49:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECELECIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 54F2.D1EC.80C9.E582.3A86.57A5.14AE.FE4C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:22

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.802,84

Autenticação Eletrônica: DF74.84A5.FDBB.B791.4261.46A0.5235.FC2F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:22

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 8C55.4C68.B714.AB01.7AC5.BE7D.D646.5B4D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:22

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.249,50

Autenticação Eletrônica: C8F3.9813.6BBD.D1F9.EB75.CAFE.6EEC.CBAC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:23

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.763,46

Autenticação Eletrônica: C0B6.6539.1CA0.37C5.FB7C.7A16.3669.CB12

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: 03/06/2026 15:49:23

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 948,60

Autenticação Eletrônica: CDA3.75CA.056F.60BA.7CD5.2267.CBFA.FF76

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: 03/06/2026 15:49:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 2A59.B688.6FDF.23C5.F5E9.877A.AC63.B2F6

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: 03/06/2026 15:49:23

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 443,38

Autenticação Eletrônica: EA0C.1D5D.890A.3D58.8BB9.9B73.02BC.D43F

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: 03/06/2026 15:49:24

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 1E44.8A18.754F.1904.F7AB.0129.D351.0284

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: 03/06/2026 15:49:24

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.244,86

Autenticação Eletrônica: 345D.470A.058E.C5D4.95DC.9FB1.48F2.E3BA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:24

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 6AD4.227B.65E7.D92D.3AE8.5207.F7C7.2DAF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:25

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.753,83

Autenticação Eletrônica: 2858.CA7C.CC97.B515.6BEB.1252.CFD5.A577

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:25

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.330,07

Autenticação Eletrônica: 2A22.E204.8F99.F456.EE3E.8637.7333.C5AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.361,72

Autenticação Eletrônica: E19F.6F0F.5116.9E7C.8C46.8F5A.E42C.7616

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: 03/06/2026 15:49:25

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.171,98

Autenticação Eletrônica: CC16.A8FA.173D.9A2F.D361.71D7.14BC.55E0

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: 03/06/2026 15:49:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 631,33

Autenticação Eletrônica: 07DA.F71B.8C55.E408.FAFB.D87A.0F58.33C0

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: 03/06/2026 15:49:26

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: C9BE.09B0.A00B.3508.0744.4C24.BB2A.827F

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: 03/06/2026 15:49:26

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: B1C9.9577.025D.E162.7171.CD3D.2FC9.273F

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: 03/06/2026 15:49:26

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 445,99

Autenticação Eletrônica: 52C4.E8C1.24A5.96B7.13FF.D892.6F64.881F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:27

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.248,60

Autenticação Eletrônica: 776D.3453.7D2C.48CD.F62C.7D25.2E27.362C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:27

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 249,77

Autenticação Eletrônica: CB35.D5A5.A35F.C6EF.DDB1.42D8.807C.32D0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:28

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 7600.E262.1722.8274.EF37.6902.69AA.296B

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO 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: 03/06/2026 15:49:28

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: ADA2.9B2B.4719.A8F2.6F39.AAF2.DAD6.3C77

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.377,58

Autenticação Eletrônica: 111A.D916.3073.0B4C.2E19.231D.A4BE.E3F7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:28

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 3.484,08

Autenticação Eletrônica: 2D39.61D8.D343.5EA3.3D22.A34B.2DE5.F3C3

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: 03/06/2026 15:49:29

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 0B89.AE98.9ABE.3D2A.AE98.3D6C.0DF9.B7A2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:29

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 4.251,34

Autenticação Eletrônica: 39A7.3A94.B61C.782A.4F10.9ACF.CC13.E95F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:29

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: F087.8D51.95D7.D365.45F6.A0E4.7B9B.877D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 295C.D45C.25DF.9484.69ED.2A73.C9E9.6C06

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: 03/06/2026 15:49:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: D488.5ECD.9531.5EC6.AF5E.5A87.C478.0566

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:30

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.171,98

Autenticação Eletrônica: AF1E.B3A9.714E.73BB.F35C.80BD.09D5.A46E

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: 03/06/2026 15:49:30

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 18A2.9795.B84A.77A8.30EA.6FAC.1ADE.135F

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: 03/06/2026 15:49:30

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 2EA9.6771.9489.120E.1DEF.A887.2EB0.1398

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: 03/06/2026 15:49:31

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: ED2E.219F.A06A.B73A.3864.E4DB.9CD4.C57F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:31

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 4.628,45

Autenticação Eletrônica: 48BF.6952.E9C9.BC22.2CDD.6399.BC51.2E5C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 72EE.6188.8AB1.8058.9938.06F3.B0DC.0D1E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:47

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.504,81

Autenticação Eletrônica: 0AF7.42DA.A5E3.16E7.45E2.0CE9.28D9.DF7D

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: 03/06/2026 15:49:48

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 1448.AD35.5637.87CF.C5C6.C74E.E3E6.E1B6

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: 03/06/2026 15:49:48

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 522E.128B.0444.C1A8.93FA.452F.0C18.D331

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: 03/06/2026 15:49:48

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 5898.ACF8.70AA.3DF0.1046.D32F.868D.DCB9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:48

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 65E3.0E1F.4E22.5A42.A30D.BA2B.FEE6.F64A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:49

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 951C.3D0E.E5B7.1CEE.6AE4.D4E8.9256.D98C

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: 03/06/2026 15:49:49

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 8BEA.F4A0.739F.9432.3B0B.2309.F1C8.06A8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:50

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 18DD.958D.C3C9.E79D.A2F7.264C.A512.C3EC

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: 03/06/2026 15:49:50

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: 5308.A029.EE37.EE37.FB51.0963.32C5.7236

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: 03/06/2026 15:49:50

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: 66F7.8ACB.2681.339A.0CFC.172F.C39F.BC1E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.395,29

Autenticação Eletrônica: 05EC.E434.31E4.2F36.BAD1.5B54.1726.AECA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 03/06/2026 15:49:51

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 8972.D0B1.7D82.ADE2.BE93.CC00.88AA.A496

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: 03/06/2026 15:49:51

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: DAD1.38A4.B6C2.8FD0.DC25.EE65.AD54.63FE

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: 03/06/2026 15:49:51

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: 29/05/2026

Valor Total (R\$): 1.887,23

Autenticação Eletrônica: 2190.92F8.8F02.8CC1.51FA.7AC8.F27E.1B6C

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.