

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2382 ANTONIO CARLOS FARIAS DE SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERV GERAIS

CBO: 514225

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/10/2020 PIS: 19043960449

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0316	Adicional De Dupla Funcao	358,40	1,00	358,40		Salário
8781	Dias Normais	30,00	54,57	1.637,21		1.637,21
0287	Diferenca De Insalubridade	436,59	1,00	436,59		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	226,90	1,00	226,90		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,00	24,32		194,57	2.432,20
0981	Desc. Adiantamento	654,88	1,00		654,88	Base FGTS
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 681603761	99,21	1,00		99,21	2.432,20
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0142482683	142,35	1,00		142,35	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 681576631	325,68	1,00		325,68	FGTS
						194,57
						Base IRRF
						1.668,86
Total de Vencimentos		2.659,10	Total de Descontos	1.418,69	Valor Líquido	1.240,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2382 ANTONIO CARLOS FARIAS DE SOUSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERV GERAIS

CBO: 514225

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 19/10/2020 PIS: 19043960449

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0316	Adicional De Dupla Funcao	358,40	1,00	358,40		Salário
8781	Dias Normais	30,00	54,57	1.637,21		1.637,21
0287	Diferenca De Insalubridade	436,59	1,00	436,59		
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	226,90	1,00	226,90		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,00	24,32		194,57	2.432,20
0981	Desc. Adiantamento	654,88	1,00		654,88	Base FGTS
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 681603761	99,21	1,00		99,21	2.432,20
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0142482683	142,35	1,00		142,35	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 681576631	325,68	1,00		325,68	FGTS
						194,57
						Base IRRF
						1.668,86
					146,63	
Total de Vencimentos		2.659,10	Total de Descontos	1.418,69	Valor Líquido	1.240,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2342 ANTONIO SERGIO BARATA MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/03/2020 PIS: 12636303423

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	12,00	61,02	732,26		Salário
0291	Vale Transporte	126,00	1,00	126,00		1.830,65
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	5,83	1,00	5,83		
8190	Diferenca Media Valor Ferias	17,50	1,00	17,50		Base INSS
0805	Media Valor Ferias	183,20	1,00	183,20		2.659,89
0806	Media Horas Ferias	146,63	1,00	146,63		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	14,28	476,08		Base FGTS
8783	Dias Ferias	18,00	61,02	1.098,39		2.659,89
0836	Inss Dif. Fer Desc A Maior	0,00	0,00	3,25		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.742,64	212,79
0812	Inss Ferias	8,49	19,04		161,66	Base IRRF
0998	I.n.s.s.	7,50	7,55		56,66	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	7,32		43,94	
0222	Desconto Plano Odontologico	32,60	1,00		32,60	702,18

Total de Vencimentos

2.789,14

Total de Descontos

2.039,50

Valor Líquido

749,64

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 20/07/2026 à 18/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2342 ANTONIO SERGIO BARATA MEDEIROS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 02/03/2020 PIS: 12636303423

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	12,00	61,02	732,26		Salário
0291	Vale Transporte	126,00	1,00	126,00		1.830,65
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	5,83	1,00	5,83		
8190	Diferenca Media Valor Ferias	17,50	1,00	17,50		Base INSS
0805	Media Valor Ferias	183,20	1,00	183,20		2.659,89
0806	Media Horas Ferias	146,63	1,00	146,63		
0931	1/3 Das Ferias	33,33	14,28	476,08		Base FGTS
8783	Dias Ferias	18,00	61,02	1.098,39		2.659,89
0836	Inss Dif. Fer Desc A Maior	0,00	0,00	3,25		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		1.742,64	212,79
0812	Inss Ferias	8,49	19,04		161,66	Base IRRF
0998	I.n.s.s.	7,50	7,55		56,66	
0217	Vale Transporte 6%	6,00	7,32		43,94	
0222	Desconto Plano Odontologico	32,60	1,00		32,60	702,18

Total de Vencimentos

2.789,14

Total de Descontos

2.039,50

Valor Líquido

749,64

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 20/07/2026 à 18/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2489 CLEUDIANE RODRIGUES TAVARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 04/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	54,57	1.473,49		Salário
0995	Salario Familia	1,00	60,79	60,79		1.637,21
0998	I.n.s.s.	7,50	14,73		110,51	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	589,40	1,00		589,40	1.473,49
						Base FGTS
						1.473,49
						FGTS
						117,87
						Base IRRF
						1.362,98
Total de Vencimentos		1.534,28	Total de Descontos	699,91	Valor Líquido	834,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2489 CLEUDIANE RODRIGUES TAVARES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 04/08/2026 PIS:

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	27,00	54,57	1.473,49		Salário
0995	Salario Familia	1,00	60,79	60,79		1.637,21
0998	I.n.s.s.	7,50	14,73		110,51	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	589,40	1,00		589,40	1.473,49
						Base FGTS
						1.473,49
						FGTS
						117,87
						Base IRRF
						1.362,98
					218,29	
Total de Vencimentos		1.534,28	Total de Descontos	699,91	Valor Líquido	834,37

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2391 DULCE KLEIDE DE SOUZA PASTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2022 PIS: 13843889421

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	195,88		2.174,81
0200	Horas Extras 100%	41:17	19,77	816,15		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,50	31,88		271,01	3.186,84
0222	Desconto Plano Odontologico	16,30	1,00		16,30	Base FGTS
8111	Desconto Plano Medico	192,35	1,00		192,35	3.186,84
						FGTS
						254,94
						Base IRRF
						2.915,83
Total de Vencimentos			3.186,84	Total de Descontos	481,66	Valor Líquido
						2.705,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____
Assinatura do FuncionárioCÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2391 DULCE KLEIDE DE SOUZA PASTANA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/03/2022 PIS: 13843889421

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	195,88		2.174,81
0200	Horas Extras 100%	41:17	19,77	816,15		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,50	31,88		271,01	3.186,84
0222	Desconto Plano Odontologico	16,30	1,00		16,30	Base FGTS
8111	Desconto Plano Medico	192,35	1,00		192,35	3.186,84
						FGTS
						254,94
						Base IRRF
						2.915,83
					4,32	
Total de Vencimentos			3.186,84	Total de Descontos	481,66	Valor Líquido
						2.705,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____
Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2377 ELIEL LUIZ SILVA DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 28/07/2020 PIS: 12667998423

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	2.174,81
0998	I.n.s.s.	7,88	21,75		171,41	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	869,92	1,00		869,92	2.174,81
						Base FGTS
						2.174,81
						FGTS
						173,98
						Base IRRF
						2.003,40
Total de Vencimentos				2.174,81		
		Total de Descontos	1.043,33			
		Valor Líquido			1.131,48	

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2377 ELIEL LUIZ SILVA DE JESUS

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 28/07/2020 PIS: 12667998423

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	2.174,81
0998	I.n.s.s.	7,88	21,75		171,41	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	869,92	1,00		869,92	2.174,81
						Base FGTS
						2.174,81
						FGTS
						173,98
						Base IRRF
						2.003,40
Total de Vencimentos				2.174,81		
		Total de Descontos	1.043,33			
		Valor Líquido			1.131,48	

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2393 EZAU DA PAIXAO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 08/08/2022 PIS: 20960944669

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0321	Insalubridade 40% Piso	40,00	5,46	218,29		Salário
8781	Dias Normais	10,00	72,49	724,94		
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	1,44	1,00	1,44		Base INSS
8189	Diferenca Media Hora Ferias	0,01	1,00	0,01		
8192	Diferenca Adicional Ferias	4,32	1,00	4,32		Base FGTS
0806	Media Horas Ferias	6,24	1,00	6,24		
0807	Vantagens Ferias	432,27	1,00	432,27		Base FGTS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	18,89	629,46		
8783	Dias Ferias	20,00	72,49	1.449,87		FGTS
0809	Medias Horas Abono	0,62	1,00	0,62		
0810	Vantagens Abono	43,23	1,00	43,23		Base IRRF
0932	1/3 Do Abono Ferias	2,00	31,48	62,95		
8197	Diferenca Media Hora Abono Ferias	0,01	1,00	0,01		
8200	Diferenca Adicional Abono Ferias	0,43	1,00	0,43		
8417	Diferenca 1/3 Abono De Ferias	0,14	1,00	0,14		
8800	Dias Abono Pecuniario (ferias)	2,00	72,50	144,99		

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 10/08/2026 à 29/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2393 EZAU DA PAIXAO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 08/08/2022 PIS: 20960944669

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0321	Insalubridade 40% Piso	40,00	5,46	218,29		Salário
8781	Dias Normais	10,00	72,49	724,94		
8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	1,44	1,00	1,44		Base INSS
8189	Diferenca Media Hora Ferias	0,01	1,00	0,01		
8192	Diferenca Adicional Ferias	4,32	1,00	4,32		Base FGTS
0806	Media Horas Ferias	6,24	1,00	6,24		
0807	Vantagens Ferias	432,27	1,00	432,27		Base FGTS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	18,89	629,46		
8783	Dias Ferias	20,00	72,49	1.449,87		FGTS
0809	Medias Horas Abono	0,62	1,00	0,62		
0810	Vantagens Abono	43,23	1,00	43,23		Base IRRF
0932	1/3 Do Abono Ferias	2,00	31,48	62,95		
8197	Diferenca Media Hora Abono Ferias	0,01	1,00	0,01		
8200	Diferenca Adicional Abono Ferias	0,43	1,00	0,43		
8417	Diferenca 1/3 Abono De Ferias	0,14	1,00	0,14		
8800	Dias Abono Pecuniario (ferias)	2,00	72,50	144,99	144,99	

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

A TRANSPORTAR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 10/08/2026 à 29/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

708

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

47.334.396/0009-24

Via do Empregador

Folha Mensal 31/08/2026

2393 EZAU DA PAIXAO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 08/08/2022 PIS: 20960944669

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Salário
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.567,35	2.174,81
0812	Inss Ferias	8,03	25,19		202,28	Base INSS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		31,16	3.466,84
0998	I.n.s.s.	7,50	9,49		71,17	Base FGTS
						3.466,84
						FGTS
						277,34
						Base IRRF
						278,04

Total de Vencimentos 3.719,21 Total de Descontos 2.873,96 Valor Líquido 845,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 10/08/2026 à 29/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

708

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

47.334.396/0009-24

Via do Empregado

Folha Mensal 31/08/2026

2393 EZAU DA PAIXAO SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 08/08/2022 PIS: 20960944669

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Salário
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		2.567,35	2.174,81
0812	Inss Ferias	8,03	25,19		202,28	Base INSS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		31,16	3.466,84
0998	I.n.s.s.	7,50	9,49		71,17	Base FGTS
						3.466,84
						FGTS
						277,34
						Base IRRF
						278,04

Total de Vencimentos 3.719,21 Total de Descontos 2.873,96 Valor Líquido 845,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 10/08/2026 à 29/08/2026

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2383 FELIPE THIAGO OLIVEIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 08/02/2021 PIS: 20317448697

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	274,03	1,00	274,03		2.174,81
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	7,88	21,75		171,41	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	869,92	1,00		869,92	2.174,81
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt150674967	74,66	1,00		74,66	
0310	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696061245	96,20	1,00		96,20	Base FGTS
0317	Desc. Emp. Cred. Trab N° 699270753	217,69	1,00		217,69	2.174,81
0319	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0157135052	296,52	1,00		296,52	
						FGTS
						173,98
						Base IRRF
						2.003,40
Total de Vencimentos		2.448,84	Total de Descontos	1.728,40	Valor Líquido	720,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2383 FELIPE THIAGO OLIVEIRA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO

CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 08/02/2021 PIS: 20317448697

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
9755	Estorno Desc Prov Empréstimo Trab Adiant	274,03	1,00	274,03		2.174,81
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	7,88	21,75		171,41	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	869,92	1,00		869,92	2.174,81
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt150674967	74,66	1,00		74,66	
0310	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696061245	96,20	1,00		96,20	Base FGTS
0317	Desc. Emp. Cred. Trab N° 699270753	217,69	1,00		217,69	2.174,81
0319	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0157135052	296,52	1,00		296,52	
						FGTS
						173,98
						Base IRRF
						2.003,40
					193,20	
Total de Vencimentos		2.448,84	Total de Descontos	1.728,40	Valor Líquido	720,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2392 JOELDEN DA SILVA GURJAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: MEIO OFICIAL DE SERV GERAIS CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/04/2022 PIS: 16206466680

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,00	1.800,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.800,00
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,65	18,00		137,68	1.800,00
0981	Desc. Adiantamento	720,00	1,00		720,00	Base FGTS
						1.800,00
						FGTS
						144,00
						Base IRRF
						1.662,32

Total de Vencimentos

1.867,54

Total de Descontos

859,68

Valor Líquido

1.007,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2392 JOELDEN DA SILVA GURJAO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: MEIO OFICIAL DE SERV GERAIS CBO: 514325

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 04/04/2022 PIS: 16206466680

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	60,00	1.800,00		Salário
0995	Salario Familia	1,00	67,54	67,54		1.800,00
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,65	18,00		137,68	1.800,00
0981	Desc. Adiantamento	720,00	1,00		720,00	Base FGTS
						1.800,00
						FGTS
						144,00
						Base IRRF
						1.662,32

Total de Vencimentos

1.867,54

Total de Descontos

859,68

Valor Líquido

1.007,86

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2445 LUIS MESSIAS RODRIGUES BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ANALISTA FINANCEIRO CBO: 251215 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2026 PIS: 16495542225

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	83,33	2.500,00		Salário
0291	Vale Transporte	193,20	1,00	193,20		2.500,00
0998	I.n.s.s.	8,03	24,99		200,68	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	1.000,00	1,00		1.000,00	2.500,00
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,00		150,00	Base FGTS
						2.500,00
						FGTS
						200,00
						Base IRRF
						2.299,32

Total de Vencimentos 2.693,20 Total de Descontos 1.350,68 Valor Líquido 1.342,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2445 LUIS MESSIAS RODRIGUES BARBOSA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: ANALISTA FINANCEIRO CBO: 251215 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/06/2026 PIS: 16495542225

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	83,33	2.500,00		Salário
0291	Vale Transporte	193,20	1,00	193,20		2.500,00
0998	I.n.s.s.	8,03	24,99		200,68	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	1.000,00	1,00		1.000,00	2.500,00
0217	Vale Transporte 6%	6,00	25,00		150,00	Base FGTS
						2.500,00
						FGTS
						200,00
						Base IRRF
						2.299,32

Total de Vencimentos 2.693,20 Total de Descontos 1.350,68 Valor Líquido 1.342,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2395 MARIA HELENA PINHEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2024 PIS: 16466711669

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	54,57	1.637,21		Salário
0322	Insalubridade 20% Piso	20,00	16,37	327,44		1.637,21
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,76	19,65		152,49	1.964,65
						Base FGTS
						1.964,65
						FGTS
						157,17
						Base IRRF
						1.812,16
Total de Vencimentos				1.964,65		
		Total de Descontos		154,49		
				Valor Líquido		1.810,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2395 MARIA HELENA PINHEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERVICOS GERAIS CBO: 514325 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2024 PIS: 16466711669

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	54,57	1.637,21		Salário
0322	Insalubridade 20% Piso	20,00	16,37	327,44		1.637,21
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	7,76	19,65		152,49	1.964,65
						Base FGTS
						1.964,65
						FGTS
						157,17
						Base IRRF
						1.812,16
					290,09	
Total de Vencimentos				1.964,65		
		Total de Descontos		154,49		
				Valor Líquido		1.810,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2386 NADIA CORDEIRO NUNES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/11/2020 PIS: 16677280153

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,02	1.830,65		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	168,83		1.830,65
0291	Vale Transporte	336,00	1,00	336,00		
0200	Horas Extras 100%	42:16	16,64	703,47		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,10	27,03		218,94	2.702,95
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,31		109,84	
0222	Desconto Plano Odontologico	16,30	1,00		16,30	Base FGTS
8111	Desconto Plano Medico	271,32	1,00		271,32	2.702,95
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 465510786	120,18	1,00		120,18	
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° 94627744	147,66	1,00		147,66	FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0225821010ncn	290,09	1,00		290,09	216,23
						Base IRRF
						2.484,01
Total de Vencimentos		3.038,95	Total de Descontos	1.176,33	Valor Líquido	1.862,62

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2386 NADIA CORDEIRO NUNES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/11/2020 PIS: 16677280153

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,02	1.830,65		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	168,83		1.830,65
0291	Vale Transporte	336,00	1,00	336,00		
0200	Horas Extras 100%	42:16	16,64	703,47		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base INSS
0998	I.n.s.s.	8,10	27,03		218,94	2.702,95
0217	Vale Transporte 6%	6,00	18,31		109,84	
0222	Desconto Plano Odontologico	16,30	1,00		16,30	Base FGTS
8111	Desconto Plano Medico	271,32	1,00		271,32	2.702,95
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 465510786	120,18	1,00		120,18	
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° 94627744	147,66	1,00		147,66	FGTS
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0225821010ncn	290,09	1,00		290,09	216,23
						Base IRRF
					330,35	2.484,01
Total de Vencimentos		3.038,95	Total de Descontos	1.176,33	Valor Líquido	1.862,62

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2416 OSCARINA DE CASSIA SOARES MENEZES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/05/2025 PIS: 1705132476

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,02	1.830,65		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	79,28		1.830,65
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	1,35		
0200	Horas Extras 100%	19:51	16,64	330,35		Base INSS
0210	Adicional Noturno 30%	2:15	2,50	5,62		2.247,25
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	7,92	22,47		177,93	Base FGTS
0981	Desc. Adiantamento	732,26	1,00		732,26	2.247,25
0222	Desconto Plano Odontologico	16,30	1,00		16,30	FGTS
						179,78
						Base IRRF
						2.069,32

Total de Vencimentos 2.247,25 Total de Descontos 928,49 Valor Líquido 1.318,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 1

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2416 OSCARINA DE CASSIA SOARES MENEZES

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX COZINHA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 05/05/2025 PIS: 1705132476

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	61,02	1.830,65		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	79,28		1.830,65
0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	0,00	1,35		
0200	Horas Extras 100%	19:51	16,64	330,35		Base INSS
0210	Adicional Noturno 30%	2:15	2,50	5,62		2.247,25
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	7,92	22,47		177,93	Base FGTS
0981	Desc. Adiantamento	732,26	1,00		732,26	2.247,25
0222	Desconto Plano Odontologico	16,30	1,00		16,30	FGTS
						179,78
						Base IRRF
						2.069,32

Total de Vencimentos 2.247,25 Total de Descontos 928,49 Valor Líquido 1.318,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANCO DO BRASIL 1

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2441 PATRICIA FERREIRA DAVID

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERV GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2026 PIS: 20040389930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9180	Saldo De Salario Dias	1,00	54,57	54,57		Salário
8550	13 Salario Integral Rescisao	4,00	136,44	545,74		1.637,21
8553	Vantagens 13o Rescisao	4,00	27,02	108,07		
0029	Ferias Proporcionais	4,00	136,44	545,74		Base INSS
0817	Vantagem Fer Proporcional	4,00	27,02	108,07		719,19
8169	1/3 Ferias Proporcionais Rescisao	33,33	6,54	217,94		
0016	Insalubridade 20%	20,00	0,54	10,81		Base FGTS
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		1.535,01	
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	0,00
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	0,65		4,90	
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	6,54		49,03	FGTS
						0,00
						Base IRRF
						665,26
Total de Vencimentos			1.590,94	Total de Descontos	1.590,94	Valor Líquido
						0,00

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2441 PATRICIA FERREIRA DAVID

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUX SERV GERAIS CBO: 514225 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/04/2026 PIS: 20040389930

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
9180	Saldo De Salario Dias	1,00	54,57	54,57		Salário
8550	13 Salario Integral Rescisao	4,00	136,44	545,74		1.637,21
8553	Vantagens 13o Rescisao	4,00	27,02	108,07		
0029	Ferias Proporcionais	4,00	136,44	545,74		Base INSS
0817	Vantagem Fer Proporcional	4,00	27,02	108,07		719,19
8169	1/3 Ferias Proporcionais Rescisao	33,33	6,54	217,94		
0016	Insalubridade 20%	20,00	0,54	10,81		Base FGTS
0051	Liquido Rescisao	0,00	0,00		1.535,01	
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	0,00
0826	Inss Sobre Rescisao	7,50	0,65		4,90	
0989	Inss 13 Sal.rescisao	7,50	6,54		49,03	FGTS
						0,00
						Base IRRF
						665,26
Total de Vencimentos			1.590,94	Total de Descontos	1.590,94	Valor Líquido
						0,00

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

47.334.396/0009-24

Admissão: 02/01/2026 **PIS:** 16637790320

Total de Vencimentos	2.558,93	Total de Descontos	909,40	Valor Líquido	1.649,53
----------------------	-----------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

47.334.396/0009-24

Admissão: 02/01/2026 **PIS:** 16637790320

Total de Vencimentos	2.558,93	Total de Descontos	909,40	Valor Líquido	1.649,53
----------------------	----------	--------------------	--------	---------------	----------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2371 RAUTEMAN DE LIMA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: MARCENEIRO

CBO: 771105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2020 PIS: 18000422145

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	280,28	1,00	280,28		2.174,81
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	7,88	21,75		171,41	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	869,92	1,00		869,92	2.174,81
0222	Desconto Plano Odontologico	65,20	1,00		65,20	
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 450587991	70,10	1,00		70,10	Base FGTS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696790049	53,92	1,00		53,92	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 681549951	576,67	1,00		576,67	2.174,81
						FGTS
						173,98
						Base IRRF
						2.003,40

Total de Vencimentos

2.455,09

Total de Descontos

1.809,22

Valor Líquido

645,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2371 RAUTEMAN DE LIMA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: MARCENEIRO

CBO: 771105

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 01/09/2020 PIS: 18000422145

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	72,49	2.174,81		Salário
9755	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant	280,28	1,00	280,28		2.174,81
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	7,88	21,75		171,41	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	869,92	1,00		869,92	2.174,81
0222	Desconto Plano Odontologico	65,20	1,00		65,20	
0303	Desc. Emp. Cred. Trab N° 450587991	70,10	1,00		70,10	Base FGTS
0305	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696790049	53,92	1,00		53,92	
9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 681549951	576,67	1,00		576,67	2.174,81
						FGTS
						173,98
						Base IRRF
						2.003,40

Total de Vencimentos

2.455,09

Total de Descontos

1.809,22

Valor Líquido

645,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____

Assinatura do Funcionário

708

47.334.396/0009-24

2345 ROZIMEIRE FERREIRA SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 22/02/2021 **PIS:** 13070619427

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	72,49	72,49		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	148,28		2.174,81
0200	Horas Extras 100%	7:30	19,77	148,28		
0806	Media Horas Ferias	404,07	1,00	404,07		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	25,07	835,46		3.710,90
8783	Dias Ferias	29,00	72,49	2.102,32		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		3.048,44	3.710,90
0812	Inss Ferias	8,78	33,42		293,41	FGTS
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		12,81	
0998	I.n.s.s.	7,50	3,69		27,67	296,87
8111	Desconto Plano Medico	271,32	1,00		271,32	Base IRRF
						328,57

Total de Vencimentos

3.710,90

Total de Descontos

3.655,65

Valor Líquido

55,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

708

47.334.396/0009-24

2345 ROZIMEIRE FERREIRA SAMPAIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: COZINHEIRA

CBO: 513205

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 22/02/2021 PIS: 13070619427

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	1,00	72,49	72,49		Salário
0250	Reflexo Extras Dsr	0,00	0,00	148,28		2.174,81
0200	Horas Extras 100%	7:30	19,77	148,28		
0806	Media Horas Ferias	404,07	1,00	404,07		Base INSS
0931	1/3 Das Ferias	33,33	25,07	835,46		3.710,90
8783	Dias Ferias	29,00	72,49	2.102,32		
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	Base FGTS
0937	Adiantamento De Ferias	0,00	0,00		3.048,44	3.710,90
0812	Inss Ferias	8,78	33,42		293,41	
0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	0,00		12,81	FGTS
0998	I.n.s.s.	7,50	3,69		27,67	
8111	Desconto Plano Medico	271,32	1,00		271,32	296,87
						Base IRRF
						328,57
					80,19	

Total de Vencimentos

3.710,90

Total de Descontos

3.655,65

Valor Líquido

55,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

47.334.396/0009-24

Admissão: 09/06/2025 **PIS:** 20462769938

Total de Vencimentos	1.204,31	Total de Descontos	82,19	Valor Líquido	1.122,12
----------------------	----------	--------------------	-------	---------------	----------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Folha Mensal 31/08/2026

47.334.396/0009-24

Admissão: 09/06/2025 **PIS:** 20462769938

Total de Vencimentos	1.204,31	Total de Descontos	82,19	Valor Líquido	1.122,12
----------------------	----------	--------------------	-------	---------------	----------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2260 SARA MATUSALEM SOARES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/03/2006 PIS: 13466926814

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	76,64	2.299,29		Salário
0093	Quinquenio	4,00	114,97	459,86		2.299,29
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	8,12	27,59		224,00	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	919,72	1,00		919,72	2.759,15
0222	Desconto Plano Odontologico	48,90	1,00		48,90	
8111	Desconto Plano Medico	271,32	1,00		271,32	Base FGTS
						2.759,15
						FGTS
						220,73
						Base IRRF
						2.535,15
Total de Vencimentos			2.759,15	Total de Descontos	1.465,94	Valor Líquido
						1.293,21

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

JOAQUIM P DE QUEIROZ, N ° 450, BENEVIDES, BELEM PA

Folha Mensal 31/08/2026

708

47.334.396/0009-24

2260 SARA MATUSALEM SOARES DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO
DE SALÁRIO

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 0001 GERAL
Admissão: 01/03/2006 PIS: 13466926814

Código	Descrição	Referência	Vlr./Base	Vencimentos	Descontos	
8781	Dias Normais	30,00	76,64	2.299,29		Salário
0093	Quinquenio	4,00	114,97	459,86		2.299,29
0290	Desconto Cesta Basica	2,00	1,00		2,00	
0998	I.n.s.s.	8,12	27,59		224,00	Base INSS
0981	Desc. Adiantamento	919,72	1,00		919,72	2.759,15
0222	Desconto Plano Odontologico	48,90	1,00		48,90	
8111	Desconto Plano Medico	271,32	1,00		271,32	Base FGTS
						2.759,15
						FGTS
						220,73
						Base IRRF
						2.535,15
Total de Vencimentos			2.759,15	Total de Descontos	1.465,94	Valor Líquido
						1.293,21

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário