

CÓDIGO DE  
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

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     |           |
|----------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|
| 8781                 | Dias Normais                             | 30,00      | 54,57              | 1.637,21    |               | Salário   |
| 0995                 | Salario Familia                          | 2,00       | 67,54              | 135,08      |               | 1.637,21  |
| 9755                 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant | 211,57     | 1,00               | 211,57      |               |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica                    | 2,00       | 1,00               |             | 2,00          | Base INSS |
| 0998                 | I.n.s.s.                                 | 7,51       | 16,38              |             | 123,02        | 1.637,21  |
| 0981                 | Desc. Adiantamento                       | 654,88     | 1,00               |             | 654,88        |           |
| 0303                 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 681603761       | 99,21      | 1,00               |             | 99,21         | Base FGTS |
| 0308                 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 700687931       | 104,04     | 1,00               |             | 104,04        | 1.637,21  |
| 0310                 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 700980559       | 325,68     | 1,00               |             | 325,68        |           |
|                      |                                          |            |                    |             |               | FGTS      |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 130,97    |
|                      |                                          |            |                    |             |               | Base IRRF |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 945,42    |
| Total de Vencimentos |                                          | 1.983,86   | Total de Descontos | 1.308,83    | Valor Líquido | 675,03    |

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 31/10/2026

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     |           |
|----------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|
| 8781                 | Dias Normais                             | 30,00      | 54,57              | 1.637,21    |               | Salário   |
| 0995                 | Salario Familia                          | 2,00       | 67,54              | 135,08      |               | 1.637,21  |
| 9755                 | Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Adiant | 211,57     | 1,00               | 211,57      |               |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica                    | 2,00       | 1,00               |             | 2,00          | Base INSS |
| 0998                 | I.n.s.s.                                 | 7,51       | 16,38              |             | 123,02        | 1.637,21  |
| 0981                 | Desc. Adiantamento                       | 654,88     | 1,00               |             | 654,88        |           |
| 0303                 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 681603761       | 99,21      | 1,00               |             | 99,21         | Base FGTS |
| 0308                 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 700687931       | 104,04     | 1,00               |             | 104,04        | 1.637,21  |
| 0310                 | Desc. Emp. Cred. Trab Nº 700980559       | 325,68     | 1,00               |             | 325,68        |           |
|                      |                                          |            |                    |             |               | FGTS      |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 130,97    |
|                      |                                          |            |                    |             |               | Base IRRF |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 945,42    |
|                      |                                          |            |                    |             | 109,84        |           |
| Total de Vencimentos |                                          | 1.983,86   | Total de Descontos | 1.308,83    | Valor Líquido | 675,03    |

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 31/10/2026

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                | 30,00      | 61,02     | 1.830,65    |           | Salário   |
| 0250   | Reflexo Extras Dsr          | 0,00       | 0,00      | 25,92       |           | 1.830,65  |
| 0291   | Vale Transporte             | 350,00     | 1,00      | 350,00      |           |           |
| 0200   | Horas Extras 100%           | 8:06       | 16,64     | 134,80      |           | Base INSS |
| 0290   | Desconto Cesta Basica       | 2,00       | 1,00      |             | 2,00      | 1.991,37  |
| 0998   | I.n.s.s.                    | 7,78       | 19,91     |             | 154,90    |           |
| 0217   | Vale Transporte 6%          | 6,00       | 18,31     |             | 109,84    | Base FGTS |
| 0222   | Desconto Plano Odontologico | 32,60      | 1,00      |             | 32,60     | 1.991,37  |
|        |                             |            |           |             |           | FGTS      |
|        |                             |            |           |             |           | 159,30    |
|        |                             |            |           |             |           | Base IRRF |
|        |                             |            |           |             |           | 1.836,47  |

Total de Vencimentos

2.341,37

Total de Descontos

299,34

Valor Líquido

2.042,03

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 31/10/2026

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                | 30,00      | 61,02     | 1.830,65    |           | Salário   |
| 0250   | Reflexo Extras Dsr          | 0,00       | 0,00      | 25,92       |           | 1.830,65  |
| 0291   | Vale Transporte             | 350,00     | 1,00      | 350,00      |           |           |
| 0200   | Horas Extras 100%           | 8:06       | 16,64     | 134,80      |           | Base INSS |
| 0290   | Desconto Cesta Basica       | 2,00       | 1,00      |             | 2,00      | 1.991,37  |
| 0998   | I.n.s.s.                    | 7,78       | 19,91     |             | 154,90    |           |
| 0217   | Vale Transporte 6%          | 6,00       | 18,31     |             | 109,84    | Base FGTS |
| 0222   | Desconto Plano Odontologico | 32,60      | 1,00      |             | 32,60     | 1.991,37  |
|        |                             |            |           |             |           | FGTS      |
|        |                             |            |           |             |           | 159,30    |
|        |                             |            |           |             |           | Base IRRF |
|        |                             |            |           |             |           | 1.836,47  |

Total de Vencimentos

2.341,37

Total de Descontos

299,34

Valor Líquido

2.042,03

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 31/10/2026

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 |           |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 9180   | Saldo De Salario Dias             | 1,00       | 54,57     | 54,57       |           | Salário   |
| 0209   | Horas Extras 75%                  | 10:30      | 19,86     | 208,58      |           | 1.637,21  |
| 8550   | 13 Salario Integral Rescisao      | 2,00       | 136,44    | 272,87      |           |           |
| 0029   | Ferias Proporcionais              | 2,00       | 136,44    | 272,87      |           | Base INSS |
| 8169   | 1/3 Ferias Proporcionais Rescisao | 33,33      | 2,73      | 90,96       |           | 1.169,07  |
| 8130   | Estouro Rescisao                  | 0,00       | 0,00      | 191,98      |           |           |
| 0297   | Insalubridade Anterior            | 633,05     | 1,00      | 633,05      |           | Base FGTS |
| 0049   | Aviso Previo Reavido              | 30,00      | 54,57     |             | 1.637,21  | 1.169,07  |
| 0826   | Inss Sobre Rescisao               | 7,50       | 8,96      |             | 67,21     |           |
| 0989   | Inss 13 Sal.rescisao              | 7,50       | 2,73      |             | 20,46     | FGTS      |
|        |                                   |            |           |             |           | 93,51     |
|        |                                   |            |           |             |           | Base IRRF |
|        |                                   |            |           |             |           | 1.081,40  |

Total de Vencimentos 1.724,88 Total de Descontos 1.724,88 Valor Líquido 0,00

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 31/10/2026

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 |           |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 9180   | Saldo De Salario Dias             | 1,00       | 54,57     | 54,57       |           | Salário   |
| 0209   | Horas Extras 75%                  | 10:30      | 19,86     | 208,58      |           | 1.637,21  |
| 8550   | 13 Salario Integral Rescisao      | 2,00       | 136,44    | 272,87      |           |           |
| 0029   | Ferias Proporcionais              | 2,00       | 136,44    | 272,87      |           | Base INSS |
| 8169   | 1/3 Ferias Proporcionais Rescisao | 33,33      | 2,73      | 90,96       |           | 1.169,07  |
| 8130   | Estouro Rescisao                  | 0,00       | 0,00      | 191,98      |           |           |
| 0297   | Insalubridade Anterior            | 633,05     | 1,00      | 633,05      |           | Base FGTS |
| 0049   | Aviso Previo Reavido              | 30,00      | 54,57     |             | 1.637,21  | 1.169,07  |
| 0826   | Inss Sobre Rescisao               | 7,50       | 8,96      |             | 67,21     |           |
| 0989   | Inss 13 Sal.rescisao              | 7,50       | 2,73      |             | 20,46     | FGTS      |
|        |                                   |            |           |             |           | 93,51     |
|        |                                   |            |           |             |           | Base IRRF |
|        |                                   |            |           |             |           | 1.081,40  |

Total de Vencimentos 1.724,88 Total de Descontos 1.724,88 Valor Líquido 0,00

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 31/10/2026

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      | 92,96       |           | 2.174,81  |
| 0200   | Horas Extras 100%           | 24:27      | 19,77     | 483,40      |           |           |
| 0290   | Desconto Cesta Basica       | 2,00       | 1,00      |             | 2,00      | Base INSS |
| 0998   | I.n.s.s.                    | 8,12       | 27,50     |             | 223,28    | 2.751,17  |
| 0222   | Desconto Plano Odontologico | 16,30      | 1,00      |             | 16,30     |           |
| 8111   | Desconto Plano Medico       | 192,35     | 1,00      |             | 192,35    | Base FGTS |
|        |                             |            |           |             |           | 2.751,17  |
|        |                             |            |           |             |           | FGTS      |
|        |                             |            |           |             |           | 220,09    |
|        |                             |            |           |             |           | Base IRRF |
|        |                             |            |           |             |           | 2.527,89  |

Total de Vencimentos

2.751,17

Total de Descontos

433,93

Valor Líquido

2.317,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE OUTUBRO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE  
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregado

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

Folha Mensal 31/10/2026

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      | 92,96       |           | 2.174,81  |
| 0200   | Horas Extras 100%           | 24:27      | 19,77     | 483,40      |           |           |
| 0290   | Desconto Cesta Basica       | 2,00       | 1,00      |             | 2,00      | Base INSS |
| 0998   | I.n.s.s.                    | 8,12       | 27,50     |             | 223,28    | 2.751,17  |
| 0222   | Desconto Plano Odontologico | 16,30      | 1,00      |             | 16,30     |           |
| 8111   | Desconto Plano Medico       | 192,35     | 1,00      |             | 192,35    | Base FGTS |
|        |                             |            |           |             |           | 2.751,17  |
|        |                             |            |           |             |           | FGTS      |
|        |                             |            |           |             |           | 220,09    |
|        |                             |            |           |             |           | Base IRRF |
|        |                             |            |           |             |           | 2.527,89  |

Total de Vencimentos

2.751,17

Total de Descontos

433,93

Valor Líquido

2.317,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE OUTUBRO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Funcionário

CÓDIGO DE  
CLIENTE

ORGANIZACAO PALAVRA DA VIDA

Via do Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

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 |               |
|----------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| 0250                 | Reflexo Extras Dsr         | 0,00       | 0,00      | 6,59               |           | Salário       |
| 0200                 | Horas Extras 100%          | 1:00       | 19,77     | 19,77              |           | 2.174,81      |
| 0806                 | Media Horas Ferias         | 40,96      | 1,00      | 40,96              |           |               |
| 0931                 | 1/3 Das Ferias             | 33,33      | 19,98     | 666,10             |           | Base INSS     |
| 8783                 | Dias Ferias                | 27,00      | 72,49     | 1.957,33           |           | 2.829,13      |
| 0836                 | Inss Dif. Fer Desc A Maior | 0,00       | 0,00      | 1,59               |           |               |
| 0350                 | Horas De Sobreaviso        | 42:00      | 3,29      | 138,38             |           | Base FGTS     |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica      | 2,00       | 1,00      |                    | 2,00      | 2.829,13      |
| 0937                 | Adiantamento De Ferias     | 0,00       | 0,00      |                    | 2.444,85  |               |
| 0812                 | Inss Ferias                | 8,24       | 26,64     |                    | 219,54    | FGTS          |
| 0998                 | I.n.s.s.                   | 7,50       | 1,65      |                    | 12,35     | 226,33        |
|                      |                            |            |           |                    |           | Base IRRF     |
|                      |                            |            |           |                    |           | 153,98        |
| Total de Vencimentos |                            |            | 2.830,72  | Total de Descontos | 2.678,74  | Valor Líquido |
|                      |                            |            |           |                    |           | 151,98        |

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 31/10/2026

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 |               |
|----------------------|----------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| 0250                 | Reflexo Extras Dsr         | 0,00       | 0,00      | 6,59               |           | Salário       |
| 0200                 | Horas Extras 100%          | 1:00       | 19,77     | 19,77              |           | 2.174,81      |
| 0806                 | Media Horas Ferias         | 40,96      | 1,00      | 40,96              |           |               |
| 0931                 | 1/3 Das Ferias             | 33,33      | 19,98     | 666,10             |           | Base INSS     |
| 8783                 | Dias Ferias                | 27,00      | 72,49     | 1.957,33           |           | 2.829,13      |
| 0836                 | Inss Dif. Fer Desc A Maior | 0,00       | 0,00      | 1,59               |           |               |
| 0350                 | Horas De Sobreaviso        | 42:00      | 3,29      | 138,38             |           | Base FGTS     |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica      | 2,00       | 1,00      |                    | 2,00      | 2.829,13      |
| 0937                 | Adiantamento De Ferias     | 0,00       | 0,00      |                    | 2.444,85  |               |
| 0812                 | Inss Ferias                | 8,24       | 26,64     |                    | 219,54    | FGTS          |
| 0998                 | I.n.s.s.                   | 7,50       | 1,65      |                    | 12,35     | 226,33        |
|                      |                            |            |           |                    |           | Base IRRF     |
|                      |                            |            |           |                    |           | 153,98        |
| Total de Vencimentos |                            |            | 2.830,72  | Total de Descontos | 2.678,74  | Valor Líquido |
|                      |                            |            |           |                    |           | 151,98        |

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 31/10/2026

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 |           |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 0321                 | Insalubridade 40% Piso | 40,00              | 16,37     | 654,88      |           | Salário   |
| 8781                 | Dias Normais           | 30,00              | 72,49     | 2.174,81    |           | 2.174,81  |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica  | 2,00               | 1,00      |             | 2,00      | Base INSS |
| 0998                 | I.n.s.s.               | 8,14               | 28,30     |             | 230,35    | 2.829,69  |
|                      |                        |                    |           |             |           | Base FGTS |
|                      |                        |                    |           |             |           | 2.829,69  |
|                      |                        |                    |           |             |           | FGTS      |
|                      |                        |                    |           |             |           | 226,37    |
|                      |                        |                    |           |             |           | Base IRRF |
|                      |                        |                    |           |             |           | 2.030,57  |
| Total de Vencimentos |                        |                    |           | 2.829,69    |           |           |
|                      |                        | Total de Descontos | 232,35    |             |           |           |
|                      |                        | Valor Líquido      |           |             | 2.597,34  |           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 31/10/2026

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 |           |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 0321                 | Insalubridade 40% Piso | 40,00              | 16,37     | 654,88      |           | Salário   |
| 8781                 | Dias Normais           | 30,00              | 72,49     | 2.174,81    |           | 2.174,81  |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica  | 2,00               | 1,00      |             | 2,00      | Base INSS |
| 0998                 | I.n.s.s.               | 8,14               | 28,30     |             | 230,35    | 2.829,69  |
|                      |                        |                    |           |             |           | Base FGTS |
|                      |                        |                    |           |             |           | 2.829,69  |
|                      |                        |                    |           |             |           | FGTS      |
|                      |                        |                    |           |             |           | 226,37    |
|                      |                        |                    |           |             |           | Base IRRF |
|                      |                        |                    |           |             |           | 2.030,57  |
| Total de Vencimentos |                        |                    |           | 2.829,69    |           |           |
|                      |                        | Total de Descontos | 232,35    |             |           |           |
|                      |                        | Valor Líquido      |           |             | 2.597,34  |           |

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 31/10/2026

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 | 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  |
| 0305                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt150674967    | 74,66      | 1,00               |             | 74,66         |           |
| 0317                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 699270753       | 217,69     | 1,00               |             | 217,69        | Base FGTS |
| 0319                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 0157135052      | 296,52     | 1,00               |             | 296,52        |           |
| 0323                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 700336398       | 15,52      | 1,00               |             | 15,52         | 2.174,81  |
| 0325                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 700500907       | 96,30      | 1,00               |             | 96,30         |           |
|                      |                                          |            |                    |             |               | FGTS      |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 173,98    |
|                      |                                          |            |                    |             |               | Base IRRF |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 2.003,40  |
| Total de Vencimentos |                                          | 2.455,09   | Total de Descontos | 1.744,02    | Valor Líquido | 711,07    |

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 31/10/2026

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 | 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  |
| 0305                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt150674967    | 74,66      | 1,00               |             | 74,66         |           |
| 0317                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 699270753       | 217,69     | 1,00               |             | 217,69        | Base FGTS |
| 0319                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 0157135052      | 296,52     | 1,00               |             | 296,52        |           |
| 0323                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 700336398       | 15,52      | 1,00               |             | 15,52         | 2.174,81  |
| 0325                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 700500907       | 96,30      | 1,00               |             | 96,30         |           |
|                      |                                          |            |                    |             |               | FGTS      |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 173,98    |
|                      |                                          |            |                    |             |               | Base IRRF |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 2.003,40  |
|                      |                                          |            |                    |             | 2.500,00      |           |
| Total de Vencimentos |                                          | 2.455,09   | Total de Descontos | 1.744,02    | Valor Líquido | 711,07    |

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 31/10/2026

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 31/10/2026

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      |
|                      |                       |            |           |                    | 58,34     |               |
| 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 31/10/2026

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    | 184,00     | 1,00      | 184,00      |           | 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 2.684,00 Total de Descontos 1.350,68 Valor Líquido 1.333,32

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 31/10/2026

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    | 184,00     | 1,00      | 184,00      |           | 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 2.684,00 Total de Descontos 1.350,68 Valor Líquido 1.333,32

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 31/10/2026

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 | Vir./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 31/10/2026

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 | Vir./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 Empregador

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

Folha Mensal 31/10/2026

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               | 58,34       |               | 1.830,65  |
| 0291                 | Vale Transporte                        | 350,00     | 1,00               | 350,00      |               |           |
| 0200                 | Horas Extras 100%                      | 18:14      | 16,64              | 303,39      |               |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica                  | 2,00       | 1,00               |             | 2,00          | Base INSS |
| 0998                 | I.n.s.s.                               | 7,89       | 21,93              |             | 172,99        | 2.192,38  |
| 0048                 | Vale Transporte                        | 224,00     | 1,00               |             | 224,00        | Base FGTS |
| 0217                 | Vale Transporte 6%                     | 6,00       | 18,31              |             | 109,84        | 2.192,38  |
| 0222                 | Desconto Plano Odontologico            | 16,30      | 1,00               |             | 16,30         |           |
| 8111                 | Desconto Plano Medico                  | 271,32     | 1,00               |             | 271,32        | FGTS      |
| 0303                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 465510786     | 120,18     | 1,00               |             | 120,18        | 175,39    |
| 0305                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 94627744      | 147,66     | 1,00               |             | 147,66        |           |
| 9750                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 0225821010ncn | 290,09     | 1,00               |             | 290,09        | Base IRRF |
|                      |                                        |            |                    |             |               | 2.019,39  |
| Total de Vencimentos |                                        | 2.542,38   | Total de Descontos | 1.354,38    | Valor Líquido | 1.188,00  |

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 31/10/2026

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               | 58,34       |               | 1.830,65  |
| 0291                 | Vale Transporte                        | 350,00     | 1,00               | 350,00      |               |           |
| 0200                 | Horas Extras 100%                      | 18:14      | 16,64              | 303,39      |               |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica                  | 2,00       | 1,00               |             | 2,00          | Base INSS |
| 0998                 | I.n.s.s.                               | 7,89       | 21,93              |             | 172,99        | 2.192,38  |
| 0048                 | Vale Transporte                        | 224,00     | 1,00               |             | 224,00        | Base FGTS |
| 0217                 | Vale Transporte 6%                     | 6,00       | 18,31              |             | 109,84        | 2.192,38  |
| 0222                 | Desconto Plano Odontologico            | 16,30      | 1,00               |             | 16,30         |           |
| 8111                 | Desconto Plano Medico                  | 271,32     | 1,00               |             | 271,32        | FGTS      |
| 0303                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 465510786     | 120,18     | 1,00               |             | 120,18        | 175,39    |
| 0305                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 94627744      | 147,66     | 1,00               |             | 147,66        |           |
| 9750                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 0225821010ncn | 290,09     | 1,00               |             | 290,09        | Base IRRF |
|                      |                                        |            |                    |             |               | 2.019,39  |
|                      |                                        |            |                    |             | 257,12        |           |
| Total de Vencimentos |                                        | 2.542,38   | Total de Descontos | 1.354,38    | Valor Líquido | 1.188,00  |

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 31/10/2026

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                | 29,00      | 61,02     | 1.769,63    |                    | Salário   |
| 0250                 | Reflexo Extras Dsr          | 0,00       | 0,00      | 51,42       |                    | 1.830,65  |
| 0200                 | Horas Extras 100%           | 15:27      | 16,64     | 257,12      |                    |           |
| 0806                 | Media Horas Ferias          | 11,37      | 1,00      | 11,37       |                    | Base INSS |
| 0931                 | 1/3 Das Ferias              | 33,33      | 0,72      | 24,13       |                    | 2.174,69  |
| 8783                 | Dias Ferias                 | 1,00       | 61,02     | 61,02       |                    |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica       | 2,00       | 1,00      |             | 2,00               | Base FGTS |
| 0314                 | Outros Descontos            | 50,00      | 1,00      |             | 50,00              | 2.174,69  |
| 0937                 | Adiantamento De Ferias      | 0,00       | 0,00      |             | 88,64              |           |
| 0812                 | Inss Ferias                 | 8,16       | 0,97      |             | 7,88               | FGTS      |
| 0821                 | Inss Diferenca Ferias       | 0,00       | 0,00      |             | 0,81               | 173,97    |
| 0998                 | I.n.s.s.                    | 7,83       | 20,78     |             | 162,71             |           |
| 0981                 | Desc. Adiantamento          | 707,85     | 1,00      |             | 707,85             | Base IRRF |
| 0222                 | Desconto Plano Odontologico | 32,60      | 1,00      |             | 32,60              | 1.914,65  |
| Total de Vencimentos |                             |            |           | 2.174,69    | Total de Descontos |           |
|                      |                             |            |           |             |                    | 1.052,49  |
|                      |                             |            |           |             | Valor Líquido      | 1.122,20  |

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 02/09/2026 à 01/10/2026

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 31/10/2026

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                | 29,00      | 61,02     | 1.769,63    |                    | Salário   |
| 0250                 | Reflexo Extras Dsr          | 0,00       | 0,00      | 51,42       |                    | 1.830,65  |
| 0200                 | Horas Extras 100%           | 15:27      | 16,64     | 257,12      |                    |           |
| 0806                 | Media Horas Ferias          | 11,37      | 1,00      | 11,37       |                    | Base INSS |
| 0931                 | 1/3 Das Ferias              | 33,33      | 0,72      | 24,13       |                    | 2.174,69  |
| 8783                 | Dias Ferias                 | 1,00       | 61,02     | 61,02       |                    |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica       | 2,00       | 1,00      |             | 2,00               | Base FGTS |
| 0314                 | Outros Descontos            | 50,00      | 1,00      |             | 50,00              | 2.174,69  |
| 0937                 | Adiantamento De Ferias      | 0,00       | 0,00      |             | 88,64              |           |
| 0812                 | Inss Ferias                 | 8,16       | 0,97      |             | 7,88               | FGTS      |
| 0821                 | Inss Diferenca Ferias       | 0,00       | 0,00      |             | 0,81               | 173,97    |
| 0998                 | I.n.s.s.                    | 7,83       | 20,78     |             | 162,71             |           |
| 0981                 | Desc. Adiantamento          | 707,85     | 1,00      |             | 707,85             | Base IRRF |
| 0222                 | Desconto Plano Odontologico | 32,60      | 1,00      |             | 32,60              | 1.914,65  |
|                      |                             |            |           |             | 50,42              |           |
| Total de Vencimentos |                             |            |           | 2.174,69    | Total de Descontos |           |
|                      |                             |            |           |             |                    | 1.052,49  |
|                      |                             |            |           |             | Valor Líquido      | 1.122,20  |

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Funcionário de férias no mês de 02/09/2026 à 01/10/2026

Assinatura do Funcionário

47.334.396/0009-24

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

|                      |          |                    |        |               |          |
|----------------------|----------|--------------------|--------|---------------|----------|
| Total de Vencimentos | 2.074,95 | Total de Descontos | 865,84 | Valor Líquido | 1.209,11 |
|----------------------|----------|--------------------|--------|---------------|----------|

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Folha Mensal 31/10/2026

47.334.396/0009-24

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

|                      |          |                    |        |               |          |
|----------------------|----------|--------------------|--------|---------------|----------|
| Total de Vencimentos | 2.074,95 | Total de Descontos | 865,84 | Valor Líquido | 1.209,11 |
|----------------------|----------|--------------------|--------|---------------|----------|

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 31/10/2026

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 Empréstimo 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 |
| 0991                 | Estouro Mes Anterior                     | 50,90      | 1,00               |             | 50,90         | 2.174,81  |
| 0981                 | Desc. Adiantamento                       | 869,92     | 1,00               |             | 869,92        |           |
| 0222                 | Desconto Plano Odontologico              | 48,90      | 1,00               |             | 48,90         | Base FGTS |
| 0303                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 450587991       | 70,10      | 1,00               |             | 70,10         |           |
| 0305                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 696790049       | 53,92      | 1,00               |             | 53,92         | 2.174,81  |
| 0308                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 700940771       | 576,67     | 1,00               |             | 576,67        |           |
|                      |                                          |            |                    |             |               | FGTS      |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 173,98    |
|                      |                                          |            |                    |             |               | Base IRRF |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 2.003,40  |
| Total de Vencimentos |                                          | 2.455,09   | Total de Descontos | 1.843,82    | Valor Líquido | 611,27    |

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 31/10/2026

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 Empréstimo 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 |
| 0991                 | Estouro Mes Anterior                     | 50,90      | 1,00               |             | 50,90         | 2.174,81  |
| 0981                 | Desc. Adiantamento                       | 869,92     | 1,00               |             | 869,92        |           |
| 0222                 | Desconto Plano Odontologico              | 48,90      | 1,00               |             | 48,90         | Base FGTS |
| 0303                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 450587991       | 70,10      | 1,00               |             | 70,10         |           |
| 0305                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 696790049       | 53,92      | 1,00               |             | 53,92         | 2.174,81  |
| 0308                 | Desc. Emp. Cred. Trab N° 700940771       | 576,67     | 1,00               |             | 576,67        |           |
|                      |                                          |            |                    |             |               | FGTS      |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 173,98    |
|                      |                                          |            |                    |             |               | Base IRRF |
|                      |                                          |            |                    |             |               | 2.003,40  |
|                      |                                          |            |                    |             | 188,21        |           |
| Total de Vencimentos |                                          | 2.455,09   | Total de Descontos | 1.843,82    | Valor Líquido | 611,27    |

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 31/10/2026

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          | 30,00      | 72,49     | 2.174,81    |                    | Salário   |
| 0250                 | Reflexo Extras Dsr    | 0,00       | 0,00      | 30,11       |                    | 2.174,81  |
| 0200                 | Horas Extras 100%     | 7:55       | 19,77     | 156,59      |                    |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica | 2,00       | 1,00      |             | 2,00               | Base INSS |
| 0314                 | Outros Descontos      | 116,67     | 1,00      |             | 116,67             | 2.361,51  |
| 0998                 | I.n.s.s.              | 7,97       | 23,61     |             | 188,21             | Base FGTS |
| 0981                 | Desc. Adiantamento    | 869,92     | 1,00      |             | 869,92             | 2.361,51  |
| 8111                 | Desconto Plano Medico | 271,32     | 1,00      |             | 271,32             | FGTS      |
|                      |                       |            |           |             |                    | 188,92    |
|                      |                       |            |           |             |                    | Base IRRF |
|                      |                       |            |           |             |                    | 2.173,30  |
| Total de Vencimentos |                       |            |           | 2.361,51    | Total de Descontos | 1.448,12  |
|                      |                       |            |           |             | Valor Líquido      | 913,39    |

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 31/10/2026

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          | 30,00      | 72,49     | 2.174,81    |                    | Salário   |
| 0250                 | Reflexo Extras Dsr    | 0,00       | 0,00      | 30,11       |                    | 2.174,81  |
| 0200                 | Horas Extras 100%     | 7:55       | 19,77     | 156,59      |                    |           |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica | 2,00       | 1,00      |             | 2,00               | Base INSS |
| 0314                 | Outros Descontos      | 116,67     | 1,00      |             | 116,67             | 2.361,51  |
| 0998                 | I.n.s.s.              | 7,97       | 23,61     |             | 188,21             | Base FGTS |
| 0981                 | Desc. Adiantamento    | 869,92     | 1,00      |             | 869,92             | 2.361,51  |
| 8111                 | Desconto Plano Medico | 271,32     | 1,00      |             | 271,32             | FGTS      |
|                      |                       |            |           |             |                    | 188,92    |
|                      |                       |            |           |             |                    | Base IRRF |
|                      |                       |            |           |             |                    | 2.173,30  |
|                      |                       |            |           |             | 224,00             |           |
| Total de Vencimentos |                       |            |           | 2.361,51    | Total de Descontos | 1.448,12  |
|                      |                       |            |           |             | Valor Líquido      | 913,39    |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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 31/10/2026

2421 SARA ALMEIDA SANTANA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: SECRETARIA

CBO: 252305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/06/2025

PIS: 20462769938

| Código               | Descrição             | Referência | Vir./Base          | Vencimentos | Descontos     |          |
|----------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|----------|
| 8781                 | Dias Normais          | 30,00      | 35,64              | 1.069,23    |               |          |
| 0995                 | Salario Familia       | 2,00       | 67,54              | 135,08      |               |          |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica | 2,00       | 1,00               |             | 2,00          |          |
| 0998                 | I.n.s.s.              | 7,50       | 10,69              |             | 80,19         |          |
| Total de Vencimentos |                       | 1.204,31   | Total de Descontos | 82,19       | Valor Líquido | 1.122,12 |

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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 31/10/2026

2421 SARA ALMEIDA SANTANA DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Cargo: SECRETARIA

CBO: 252305

Departamento: 0001 GERAL

Admissão: 09/06/2025

PIS: 20462769938

| Código               | Descrição             | Referência | Vir./Base          | Vencimentos | Descontos     |          |
|----------------------|-----------------------|------------|--------------------|-------------|---------------|----------|
| 8781                 | Dias Normais          | 30,00      | 35,64              | 1.069,23    |               |          |
| 0995                 | Salario Familia       | 2,00       | 67,54              | 135,08      |               |          |
| 0290                 | Desconto Cesta Basica | 2,00       | 1,00               |             | 2,00          |          |
| 0998                 | I.n.s.s.              | 7,50       | 10,69              |             | 80,19         |          |
| Total de Vencimentos |                       | 1.204,31   | Total de Descontos | 82,19       | Valor Líquido | 1.122,12 |

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 31/10/2026

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 | 65,20      | 1,00      |                    | 65,20     |               |
| 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 | 1.482,24  | Valor Líquido |
|                      |                             |            |           |                    |           | 1.276,91      |

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 31/10/2026

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 | 65,20      | 1,00      |                    | 65,20     |               |
| 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 | 1.482,24  | Valor Líquido |
|                      |                             |            |           |                    |           | 1.276,91      |

BANCO DO BRASIL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário