

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP MT ALTO  
RUA JOSÉ TARRAGA 31  
00.525.856/0001-80

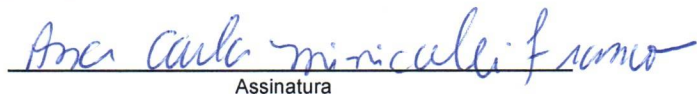
MONTE ALTO - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2026

| Código               | Nome                                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|--------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 156                  | ANA CARLA MINICELLI FRANCO<br>ESCRITURARIA | 411005 |         |       | 1     | 0     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 14/04/2025 |                                            |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição             | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário               | 30,00      | 1.950,32    |           |
| 1194   | Dif.Salario           |            | 75,01       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário    | 9,00       |             | 157,95    |
| 12     | Adiantamento Anterior |            |             | 780,13    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.025,33          | 938,08          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.087,25        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.950,32     | 2.025,33       | 2.025,33          | 162,03      | 1.245,20          | *****           |

  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
095000950 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A P A E M A APAE

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 15.317-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.950.000.041.587

VALOR TOTAL 1.087,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C M FRANCO

AGENCIA: 0950-4 CONTA: 41.587-1

NR. DOCUMENTO 550.950.000.015.317

=====

NR.AUTENTICACAO A.703.17C.807.3D7.324