

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026		
Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82	
Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 06/07/2022			Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/24			652,67	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		853,10	Líquido a Receber:		1.644,15	
Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2013			Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92	
Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82	
Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 25/09/2017			Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92	
Funcionário: 266 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES PROJETO: GERAL			Adm: 04/05/2026			Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40	
Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 06/2026
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97
Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA			Adm: 18/04/2022	Afastado: DOE	Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	03/30	207,70	00080 DESCONTO INSS		31,15
00063 DIAS AFASTAMENTO	03/30	207,70	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/47		134,48
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	415,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	415,40	Base INSS Empresa:	415,40	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	415,40	Base de FGTS:	415,40
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	415,40	Valor do FGTS:	33,23
Total de Vencimentos:	415,40	Total de Descontos:	165,63	Líquido a Receber:	249,77
Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS			Adm: 22/04/2015		Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/12		649,49
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	857,64	Líquido a Receber:	1.725,43
Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI			Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40
Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/28		82,34
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/30		98,31
			00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/18		76,58
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/12		269,35
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	727,01	Líquido a Receber:	1.770,24
Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA			Adm: 14/01/2013		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40
Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS			Adm: 03/03/2008		Função: MONITORA
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2026

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

Adm: 06/02/2019

Função: PROFESSOR (A)

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/12		489,33
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	697,48	Líquido a Receber:	1.885,59

Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA

Adm: 14/01/2013

Função: PROFESSOR (A)

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS

Adm: 04/07/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 267 - EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA

Adm: 06/05/2026

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 06/2026
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/35		241,55
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	441,98	Líquido a Receber:	2.055,27
Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	2	135,08			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51
Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE			Adm: 11/06/2024		Função: ASSISTENTE SOCIA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.840,69	00080 DESCONTO INSS		403,98
00121 FERIAS NORMAIS		1.840,68	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.257,68
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		613,56			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		196,56			
Salário Base:	3.681,37	Base de INSS Funcionário:	4.294,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.840,69	Base INSS Empresa:	4.294,93	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.294,93	Base de FGTS:	4.294,93
Base de Líquida de IRRF:	1.233,49	Base RAT:	4.294,93	Valor do FGTS:	343,59
Total de Vencimentos:	4.294,93	Total de Descontos:	2.661,66	Líquido a Receber:	1.633,27
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	06/30	499,45	00080 DESCONTO INSS		93,64
00063 DIAS AFASTAMENTO	09/30	749,18			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	1.248,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	1.248,63	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.248,63	Base de FGTS:	1.248,63
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	1.248,63	Valor do FGTS:	99,89
Total de Vencimentos:	1.248,63	Total de Descontos:	93,64	Líquido a Receber:	1.154,99
Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA			Adm: 01/03/2018 Dem: 01/06/2026		Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	05/12	865,42	00080 DESCONTO INSS		5,19
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.038,51	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	2.077,01
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	519,25	00180 LIQUIDO RESCISAO		864,56
00175 SALDO DE SALARIOS	01/30	69,23	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		64,90
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	173,08			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	346,17			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	934,65	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	69,23	Base INSS Empresa:	934,65	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	934,65	Base de FGTS:	934,65
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	934,65	Valor do FGTS:	74,76
Total de Vencimentos:	3.011,66	Total de Descontos:	3.011,66	Líquido a Receber:	0,00
Funcionário: 269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA			Adm: 11/06/2026		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: GERAL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS		81,05
00020 SALARIO FAMILIA	1	45,02			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.080,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.080,67	Horas Semanais:	40

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 06/2026	
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.080,67	Base de FGTS:		1.080,67
Base de Líquida de IRRF:		473,47	Base RAT:		1.080,67	Valor do FGTS:		86,45
Total de Vencimentos:		1.125,69	Total de Descontos:		81,05	Líquido a Receber:		1.044,64
Funcionário: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO					Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.499,43
Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA					Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.291,54	00080 DESCONTO INSS			250,22	
00121 FERIAS NORMAIS			1.291,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			430,51					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			130,66					
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		3.013,59	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.291,54	Base INSS Empresa:		3.013,59	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.013,59	Base de FGTS:		3.013,59
Base de Líquida de IRRF:		684,34	Base RAT:		3.013,59	Valor do FGTS:		241,08
Total de Vencimentos:		3.013,59	Total de Descontos:		1.841,61	Líquido a Receber:		1.171,98
Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA					Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA					Adm: 14/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/24			81,35	
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/36			29,72	
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/42			150,63	
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/42			25,19	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/18			237,41	
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.688,54	Total de Descontos:		645,87	Líquido a Receber:		1.042,67
Funcionário: 113 - GISELE BETINI					Adm: 04/03/2015		Função: PSICOPEDAGOGO	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.901,32	00080 DESCONTO INSS			356,74	
Salário Base:		3.901,32	Base de INSS Funcionário:		3.901,32	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.901,32	Base INSS Empresa:		3.901,32	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.901,32	Base de FGTS:		3.901,32
Base de Líquida de IRRF:		3.294,12	Base RAT:		3.901,32	Valor do FGTS:		312,10
Total de Vencimentos:		3.901,32	Total de Descontos:		356,74	Líquido a Receber:		3.544,58
Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO					Adm: 10/04/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026		
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
					00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/60			236,54
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/24			565,27
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		1.002,24	Líquido a Receber:		1.495,01
Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE					Adm: 11/02/2026		Função: ANALISTA ADMINIS	
PROJETO: GERAL								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS			290,58
Salário Base:		3.350,00	Base de INSS Funcionário:		3.350,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.350,00	Base INSS Empresa:		3.350,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.350,00	Base de FGTS:		3.350,00
Base de Líquida de IRRF:		2.742,80	Base RAT:		3.350,00	Valor do FGTS:		268,00
Total de Vencimentos:		3.350,00	Total de Descontos:		290,58	Líquido a Receber:		3.059,42
Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI					Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR					Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.499,43
Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA					Adm: 11/03/2009		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:		2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:		1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:		2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA					Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/36			528,94
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		729,37	Líquido a Receber:		1.767,88
Funcionário: 257 - JANECLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA					Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 06/2026	
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43		
Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20		
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	14/24	493,98		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46		
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07		
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	2.271,50	Líquido a Receber:	641,96		
Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77		
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62		
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52		
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85		
Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2005		Função: ANALISTA ADMINIS		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS		290,58		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/24	244,59		
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00		
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00		
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:	535,17	Líquido a Receber:	2.814,83		
Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 09/08/2019		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	9/25	611,46		
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07		
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64		
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	819,61	Líquido a Receber:	1.763,46		
Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61		
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40		
Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS: 2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS: 199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber: 2.296,82	
Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 12/24		692,56
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS: 2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS: 199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		892,99	Líquido a Receber: 1.604,26	
Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 11/03/2025		Função: AUXILIAR ADMINIS
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS: 2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS: 199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber: 2.296,82	
Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2025		Função: FAXINEIRA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/24		67,99
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48		24,03
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/42		28,15
				00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/36		84,63
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/12		464,74
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS: 2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS: 166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		832,15	Líquido a Receber: 1.244,86	
Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 06/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais: 40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS: 1.621,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS: 129,68	
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber: 1.499,43	
Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/12		542,99
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS: 2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS: 199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		743,42	Líquido a Receber: 1.753,83	
Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA				Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2026

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/48		538,84
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/24		84,71
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/41		45,49
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	831,65	Líquido a Receber:	1.245,36

Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS

Adm: 05/02/2013

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/48		552,68
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	2.027,26	Líquido a Receber:	395,92

Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

Adm: 14/01/2013

Função: PROFESSOR (A)

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/28		504,61
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	705,04	Líquido a Receber:	1.792,21

Funcionário: 265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA

Adm: 16/03/2026

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

Adm: 22/08/2024

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.077,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:	2.077,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,00	Base de FGTS:	2.077,00
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:	2.077,00	Valor do FGTS:	166,16

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026		
Total de Vencimentos:		2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,39
Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO					Adm: 03/05/2010		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		23/30	1.653,41	00080 DESCONTO INSS			169,77	
00063 DIAS AFASTAMENTO		07/30	503,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		9/50	538,03	
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62	
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52	
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		707,80	Líquido a Receber:		1.448,82	
Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI					Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.291,54	00080 DESCONTO INSS			250,22	
00121 FERIAS NORMAIS			1.291,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.591,39	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			430,51	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		9/11	126,32	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			130,66					
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		3.013,59	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.291,54	Base INSS Empresa:		3.013,59	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.013,59	Base de FGTS:		3.013,59	
Base de Líquida de IRRF:	684,34	Base RAT:		3.013,59	Valor do FGTS:		241,08	
Total de Vencimentos:	3.013,59	Total de Descontos:		1.967,93	Líquido a Receber:		1.045,66	
Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE					Adm: 25/09/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		26/30	1.800,08	00080 DESCONTO INSS			137,68	
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		9/27	198,38	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		9/35	346,82	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		1.800,08	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.800,08	Base INSS Empresa:		1.800,08	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.800,08	Base de FGTS:		1.800,08	
Base de Líquida de IRRF:	1.192,88	Base RAT:		1.800,08	Valor do FGTS:		144,00	
Total de Vencimentos:	1.800,08	Total de Descontos:		682,88	Líquido a Receber:		1.117,20	
Funcionário: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS					Adm: 29/08/2025		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:		2.077,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:		2.077,00	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,00	Base de FGTS:		2.077,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:		2.077,00	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,39	
Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA					Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40	
Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO					Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		1/48	106,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		9/47	536,82	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026		
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	805,58	Líquido a Receber:	1.271,43		
Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.832,57	00080 DESCONTO INSS			348,49
Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:		3.832,57	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	3.832,57	Base INSS Empresa:		3.832,57	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.832,57	Base de FGTS:		3.832,57
Base de Líquida de IRRF:	3.225,37	Base RAT:		3.832,57	Valor do FGTS:		306,60
Total de Vencimentos:	3.832,57	Total de Descontos:		348,49	Líquido a Receber:		3.484,08
Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA			Adm: 01/02/2006		Função: COORDENADORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	4.712,60	00080 DESCONTO INSS			461,26
Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:		4.712,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	4.712,60	Base INSS Empresa:		4.712,60	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		4.712,60	Base de FGTS:		4.712,60
Base de Líquida de IRRF:	4.105,40	Base RAT:		4.712,60	Valor do FGTS:		377,00
Total de Vencimentos:	4.712,60	Total de Descontos:		461,26	Líquido a Receber:		4.251,34
Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA			Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.634,51
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026		
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO					Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:		1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 268 - RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA					Adm: 10/06/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		21/30	1.453,91	00080 DESCONTO INSS			109,04	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		1.453,91	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.453,91	Base INSS Empresa:		1.453,91	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.453,91	Base de FGTS:		1.453,91
Base de Líquida de IRRF:		846,71	Base RAT:		1.453,91	Valor do FGTS:		116,31
Total de Vencimentos:		1.453,91	Total de Descontos:		109,04	Líquido a Receber:		1.344,87
Funcionário: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS					Adm: 18/09/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES					Adm: 14/08/2017		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77	
Salário Base:		2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:		1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:		2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI					Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES					Adm: 24/01/2005		Função: DIRETOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	5.258,93	00080 DESCONTO INSS			537,75	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		22,50%	92,73	
Salário Base:		5.258,93	Base de INSS Funcionário:		5.258,93	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		5.258,93	Base INSS Empresa:		5.258,93	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		5.258,93	Base de FGTS:		5.258,93
Base de Líquida de IRRF:		4.651,73	Base RAT:		5.258,93	Valor do FGTS:		420,71
Total de Vencimentos:		5.258,93	Total de Descontos:		630,48	Líquido a Receber:		4.628,45
Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI					Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2026

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40

Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 07/03/2017

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/48		203,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/48		409,59
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	775,35	Líquido a Receber:	1.301,66

Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 11/02/2022

Função: AUXILIAR ADMINIS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 08/02/2010

Função: COZINHEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Adm: 14/05/2019

Função: PROFESSOR (A)

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	00080 DESCONTO INSS		250,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.291,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.591,39
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66			
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	3.013,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,54	Base INSS Empresa:	3.013,59	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.013,59	Base de FGTS:	3.013,59
Base de Líquida de IRRF:	684,34	Base RAT:	3.013,59	Valor do FGTS:	241,08
Total de Vencimentos:	3.013,59	Total de Descontos:	1.841,61	Líquido a Receber:	1.171,98

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/18		215,24
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	415,67	Líquido a Receber:	2.081,58

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 06/2026		
Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:	1.566,97		
Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO PROJETO: GERAL			Adm: 11/02/2026			Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/4			313,80	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		476,41	Líquido a Receber:	1.600,60		
Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023			Função: FAXINEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:	1.914,40		
Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/05/2024 Afastado: DOE			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:		0,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		0,00	Base de FGTS:	0,00		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:		0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:		0,00	Líquido a Receber:	0,00		
Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 15/02/2024			Função: MOTORISTA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS			322,26	
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:		3.613,99	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99		
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:		3.613,99	Valor do FGTS:	289,11		
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:		322,26	Líquido a Receber:	3.291,73		
Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2023			Função: MOTORISTA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS			322,26	
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:		3.613,99	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99		
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:		3.613,99	Valor do FGTS:	289,11		
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:		322,26	Líquido a Receber:	3.291,73		
Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Adm: 01/02/2023			Função: FAXINEIRA		

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2026

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/36		519,11
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	1.993,69	Líquido a Receber:	429,49

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94

Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	1.474,58	Líquido a Receber:	948,60

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

Adm: 03/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	03/30	249,73	00080 DESCONTO INSS		241,53
00028 SALARIO MATERNIDADE	11/30	915,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.640,33
00121 FERIAS NORMAIS		1.331,87	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24		285,86
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		443,96	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/48		409,59
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		135,50			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.941,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.165,39	Base INSS Empresa:	2.025,56	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.025,56	Base de FGTS:	2.941,22
Base de Líquida de IRRF:	558,19	Base RAT:	2.025,56	Valor do FGTS:	235,29
Total de Vencimentos:	2.941,22	Total de Descontos:	2.577,31	Líquido a Receber:	363,91

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.307,00	184.779,89	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	16.666,24
00020 SALARIO FAMILIA	9,00	585,34	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO	0,00	92,73
00028 SALARIO MATERNIDADE	11,00	915,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	15.593,28
00063 DIAS AFASTAMENTO	19,00	1.460,09	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	2.077,01
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	12.659,91	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	864,56
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	4.219,98	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	64,90
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	5,00	865,42	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00		1.877,86
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.038,51	1.038,51	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00		449,28
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	519,25	519,25	00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00		251,24
00175 SALDO DE SALARIOS	1,00	69,23	00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00		53,34
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	173,08	173,08	00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00		84,63
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	346,17	346,17	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00		11.023,11
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	1.286,61			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 06/2026	
Total de Vencimentos	207.632,53	Total de Descontos	49.098,18	Total Líquido	158.534,35

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	204.970,18	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	187.224,87
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	204.054,52	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	204.970,18		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	204.054,52		
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.731,14	VALOR DO FGTS	16.397,38
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.810,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	92,73
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.040,54	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.182,46	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	585,34	VALOR DE PIS	2.040,54
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	915,66		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	084	TOTAL DE VENCIMENTOS	207.632,53
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	49.098,18
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	158.534,35
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350615213736761
06/07/2026 15:25:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.53
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629172457171752099
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$158.534,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 15:49:24

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d
CNPJ: 51.815.728/0001-02
CHAVE PIX: administrativo*aecascoracaodejesus.co
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000876584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 15:49:25

=====

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA7.99E.5F1.AB8.0CA

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 209F.43F4.E9D1.B499.0757.B8A2.2C5E.2C8E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.644,15

Autenticação Eletrônica: 6C0B.ED59.8F5D.0A6E.1989.8D7C.222F.965E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 5619.93EE.451E.764E.0C6A.8441.115C.6F79

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 069D.5A27.617B.D472.1310.93F7.6F54.5C07

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: DE03.4425.D0F5.8BE7.72E4.0736.B158.0A34

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CAROLINA ARAUJO ESTEVES

CPF/CNPJ Favorecido: 470.476.598-97

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 40728-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 94B5.05C2.1AA0.7431.1968.D73F.E7A4.ECF6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CONCEICAO FERREIRA COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 334.089.318-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66121-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: BA5C.0CE7.EB40.4963.F67D.D035.FBA8.3814

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 249,77

Autenticação Eletrônica: DC5B.2D16.2E2A.C457.33AF.C64D.53F3.0961

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.725,43

Autenticação Eletrônica: 5562.85AD.B6FB.D49E.4E17.D731.0132.CDA4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: D9A9.CCC0.BD00.7695.8B59.2273.92C5.24F9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.770,24

Autenticação Eletrônica: 3877.1156.571B.0837.80D5.E2C0.52C7.0137

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: A4E3.2847.8902.0D21.3B1C.5636.B957.9034

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: D51A.D611.DE59.272E.8451.EA91.1F40.B069

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.885,59

Autenticação Eletrônica: 74E6.6371.8FA9.5B9B.385C.6DC1.A017.E85B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 7897.E3A3.7379.AFAB.099D.E045.FCA8.96D9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 1A65.904E.D8AF.88DE.ABB9.2AD1.D4E7.1B86

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 8936.E0F5.C326.B172.E592.C29D.F747.7FF4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 353.802.288-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 45801-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: EDF0.E0DA.36B2.1943.77D9.305C.3BEC.B55D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.055,27

Autenticação Eletrônica: 3B12.0F55.88A4.95E1.D255.C8F1.A8C1.5BF9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR

CPF/CNPJ Favorecido: 359.529.758-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66118-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 04C9.C1CA.66B2.61D9.CEBD.7C9B.A364.F2C0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.633,27

Autenticação Eletrônica: DA4F.B515.CD47.46ED.2E3D.7453.3181.2E00

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.154,99

Autenticação Eletrônica: B6AF.3ACB.DA96.CCC8.7206.E0F9.BD47.2747

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.044,64

Autenticação Eletrônica: 4B36.7274.41AC.49C7.52FF.7B31.F6AF.40DB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA CRISTINA FALCHI

CPF/CNPJ Favorecido: 400.550.458-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 34748-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 2680.3103.2E22.06F7.9935.8AEE.E2F1.DFBC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.171,98

Autenticação Eletrônica: 09AF.BFC3.694F.FA04.7D80.B763.0CFC.A443

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: DC52.0110.9A0E.EC15.497E.E451.C6BB.1088

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.042,67

Autenticação Eletrônica: 2CBA.F0B2.2FF8.0F01.22E1.098D.C236.FBDA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 3.544,58

Autenticação Eletrônica: 7460.B8F7.25D1.8D69.B5A1.5E4A.3474.0B80

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.495,01

Autenticação Eletrônica: F72A.8857.3A3F.E392.C884.BD5C.70B4.3F42

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GUSTAVO AURELIO REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 518.622.958-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27109-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 3.059,42

Autenticação Eletrônica: 8DE3.AA44.34F5.8867.9896.1A50.113E.5721

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 61D7.E9C2.1EB6.47FC.5F17.9C01.22AB.C094

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA

CPF/CNPJ Favorecido: 442.221.878-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 67102-2

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: B828.5AFD.4D19.6D2B.A7CE.6CF1.565B.4AA4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: CF81.50A0.DA34.0F6E.9FB4.A3C8.74A1.CB1C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.767,88

Autenticação Eletrônica: 271A.2604.A4FA.9D10.BFCB.6740.3AE1.93D8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECELECIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 5DFE.2951.3F80.3610.0AA2.205F.52B8.532D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 641,96

Autenticação Eletrônica: 9D6D.B3D4.88E4.6552.645B.E739.2F91.8C04

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 102.768.918-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97252-2

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: B8A1.2999.2F47.505B.34EF.3054.206E.9210

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.814,83

Autenticação Eletrônica: 2725.09C3.376A.FC23.AFCE.D4AB.C8BB.1A4F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.763,46

Autenticação Eletrônica: 7AFD.232D.1905.22A6.4820.FCEB.EEA1.FE89

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 3DBB.0DE3.4ABF.8170.181A.A440.43D6.70EC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: E097.71EF.D352.D3A9.5A7F.A58E.413B.F4E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.604,26

Autenticação Eletrônica: BEE9.9456.BF23.D1F0.3D67.9C06.0B69.164F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LIVIA BIZARI MORETO

CPF/CNPJ Favorecido: 516.837.608-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71559-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: A2D3.366E.CCDD.DB32.74DF.04D2.CDD5.3763

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

CPF/CNPJ Favorecido: 353.746.138-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66120-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.244,86

Autenticação Eletrônica: 6C11.BF25.5710.820F.5E5E.5DE5.F88B.30A2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 0AAB.695A.740D.6E79.0CDB.54F3.0500.18AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.753,83

Autenticação Eletrônica: CACB.F5FF.CE5A.7D5B.92FC.97A9.CD4A.C5FE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.245,36

Autenticação Eletrônica: D95C.462B.BB7A.0133.E3EC.09E6.6ED0.4960

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 395,92

Autenticação Eletrônica: F713.D479.661E.EBA6.18AA.C93A.A867.40CF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 0AA5.766E.712C.C3DE.FC91.1783.E299.7E0D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.792,21

Autenticação Eletrônica: F560.193B.ED30.C66F.C0FB.591D.B9BA.5F93

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA EDUARDA APARECIDA DA SIL

CPF/CNPJ Favorecido: 506.199.298-98

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 34749-2

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 7371.25C0.352F.9CCF.27F6.5119.6D4A.4F78

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 0AA2.1BF1.D35E.1302.53BC.4FBB.3313.AF75

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.448,82

Autenticação Eletrônica: 16DD.B1E2.121A.9ABC.7D40.C259.FB06.1973

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.045,66

Autenticação Eletrônica: 63ED.CC73.346E.6E1F.B8FA.CE0A.1692.1611

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.117,20

Autenticação Eletrônica: DDE2.E32F.3A1C.00C7.D734.B215.96B8.AD71

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARINA SANT ANA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 274.685.708-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 94910-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 52FD.1CA6.E783.FE37.DFA0.ECA0.CAF3.A400

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 675E.877B.4B58.C49D.FA3F.4468.7B16.5FDF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.271,43

Autenticação Eletrônica: 89D1.55F6.E156.AE85.730C.084B.60B7.3AE5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 3.484,08

Autenticação Eletrônica: 0E07.0AB0.56DA.A261.59D2.158B.452E.9E2E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:22:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: C19C.49F0.6E56.1D68.9C20.DD7D.7687.E2EB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 4.251,34

Autenticação Eletrônica: C74E.29B5.D787.780A.AA4D.5DBD.11FD.2934

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 3AE5.911A.83BC.130C.BEA0.685E.F559.8A6E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: D0B7.583C.4A07.DB47.9254.15AE.386C.0AAF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 1C47.2741.7EFB.4193.5045.FB69.8CD9.F53E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: BA91.36E1.BFB6.3B78.977E.0D39.46D4.5DFE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 098.164.674-37

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 55560-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.344,87

Autenticação Eletrônica: 49FB.48E2.FAA7.2B38.63DD.E68D.CD30.79C9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 3B65.D5A0.F605.CB7D.F18E.D60C.67D1.D9AC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: EE29.511F.D626.2353.5508.97A2.626C.0348

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 9BA8.0343.E156.373D.D720.FE99.5E54.571B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 4.628,45

Autenticação Eletrônica: 7DAF.8939.6E4B.B56C.2313.0F9C.3200.740C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: AEAE.1FB0.6EDA.A317.3268.5B5B.80FC.5A81

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.301,66

Autenticação Eletrônica: C3B1.5E1D.43D6.C450.18EC.C95A.63D6.D002

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: E4E2.6E40.FC6D.C83F.6C95.42AD.C74A.06AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 6BC8.3FDF.9183.4344.1EC0.BC01.D009.B3D0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.171,98

Autenticação Eletrônica: 990D.8CD9.FD61.205E.0095.AE25.C871.52D3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 2.081,58

Autenticação Eletrônica: 6F54.776E.D397.EF3F.4007.BFA8.F2E9.5F95

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRIS IZILDA FONTANELLI

CPF/CNPJ Favorecido: 429.890.048-74

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66117-3

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: F907.4671.93E4.4584.94FC.6996.4519.5033

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIZI HIPOLITO DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 418.501.288-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27110-2

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.600,60

Autenticação Eletrônica: F194.C6EC.D4C7.1B68.596B.9403.3B22.720C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: B828.5B97.A284.0A53.230C.73E1.3864.7D9F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: BA03.EAF6.392A.B212.35D1.2E1B.36E5.0761

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: CC17.51C0.9B29.B74B.9FE3.ACB3.A283.C2F3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 429,49

Autenticação Eletrônica: 58CF.BDE3.AF4A.7A77.EA67.1C4B.4B72.505C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 7C04.6473.A8FE.6AB2.290F.5C90.93BC.D409

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WANDERLLAINY HERCULANO GRACILI

CPF/CNPJ Favorecido: 145.486.694-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66122-1

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 948,60

Autenticação Eletrônica: D94A.D59C.355B.2B1A.7EBA.34EF.E1F6.3BAB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/07/2026 09:23:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 30/06/2026

Valor Total (R\$): 363,91

Autenticação Eletrônica: B4C9.887E.E694.43E8.BB0E.7133.DA07.E675

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220