

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2026

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS	225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	968,54
00121	FERIAS NORMAIS		785,30			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:		1.580,78

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES			Adm: 06/07/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS	225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	750,99
00121	FERIAS NORMAIS		785,30	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/24	652,67
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.629,06	Líquido a Receber:		1.145,66

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA			Adm: 01/02/2013		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.722,05	00080	DESCONTO INSS	233,98
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		64,98	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.001,83
00121	FERIAS NORMAIS		812,29			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,76			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,43			
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.870,08	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.722,05	Base INSS Empresa:	2.870,08	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.870,08	Base de FGTS:		2.870,08
Base de Líquida de IRRF:	1.114,85	Base RAT:	2.870,08	Valor do FGTS:		229,60
Total de Vencimentos:	2.870,08	Total de Descontos:	1.235,81	Líquido a Receber:		1.634,27

Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS	225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	968,54
00121	FERIAS NORMAIS		785,30			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:		1.580,78

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA			Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS	225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	968,54
00121	FERIAS NORMAIS		785,30			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:		1.580,78	
Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA		Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57		
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:		40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:		129,68	
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:		1.566,97	
Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA		Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		628,24		
00121 FERIAS NORMAIS		653,15	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/47		531,97		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79					
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:		2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:		184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	1.343,59	Líquido a Receber:		964,20	
Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS		Adm: 22/04/2015		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:		1.580,78	
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	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56		
00121 FERIAS NORMAIS		653,15					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79					
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:		2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:		184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:		1.318,85	
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		851,31		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/28		82,34		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/12		269,35		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.428,40	Líquido a Receber:	1.346,32		
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	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56		
00121 FERIAS NORMAIS		653,15					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79					
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79		
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62		
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85		
Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS		Adm: 03/03/2008		Função: PAGEM			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS		Adm: 06/02/2019 Afastado: MAT		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/12		489,33		
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.497,25		
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	199,78		
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	689,76	Líquido a Receber:	1.807,49		
Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA		Adm: 14/01/2013		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		

Linha Base: 2.497,25

Base de INSS Funcionário:

2.774,72

Base de INSS Suspensa:



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2026
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78

Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS			137,78
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			442,52
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			242,05				
00121 FERIAS NORMAIS			358,80				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			119,60				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			35,88				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.801,12	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:	1.801,12
Base de Líquida de IRRF:	473,47	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:	144,08
Total de Vencimentos:	1.868,66	Total de Descontos:	580,30	Líquido a Receber:	1.288,36

Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS			225,40
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			888,03
00121 FERIAS NORMAIS			785,30	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/35			241,55
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			261,77				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			90,11				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.354,98	Líquido a Receber:	1.419,74

Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		25/30	1.350,83	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08				
00063 DIAS AFASTAMENTO		05/30	270,17				

Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51

Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 11/06/2024

Função: ASSISTENTE SOCIA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		20/30	2.454,25	00080 DESCONTO INSS			379,43
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			92,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.427,41
00121 FERIAS NORMAIS			1.157,66				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			385,89				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			152,62				

Salário Base:	3.681,37	Base de INSS Funcionário:	4.090,41	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.454,25	Base INSS Empresa:	4.090,41	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.090,41	Base de FGTS:	4.090,41
Base de Líquida de IRRF:	1.847,05	Base RAT:	4.090,41	Valor do FGTS:	327,23
Total de Vencimentos:	4.090,41	Total de Descontos:	1.806,84	Líquido a Receber:	2.283,57

Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS			225,40
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			968,54
00121 FERIAS NORMAIS			785,30				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			261,77				

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA		Adm: 01/03/2018		Função: AJUDANTE GERAL			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56		
00121 FERIAS NORMAIS		653,15					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79					
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79		
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62		
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85		
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	20/30	1.722,05	00080 DESCONTO INSS		233,98		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		64,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.001,83		
00121 FERIAS NORMAIS		812,29					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,76					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,43					
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.870,08	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.722,05	Base INSS Empresa:	2.870,08	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.870,08	Base de FGTS:	2.870,08		
Base de Líquida de IRRF:	1.114,85	Base RAT:	2.870,08	Valor do FGTS:	229,60		
Total de Vencimentos:	2.870,08	Total de Descontos:	1.235,81	Líquido a Receber:	1.634,27		
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
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	20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS		137,78		
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		326,36		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		242,05	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/24		81,35		
00121 FERIAS NORMAIS		358,80	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/36		29,72		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		119,60	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/18		237,41		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,88					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.801,12	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:	1.801,12		
Base de Líquida de IRRF:	473,47	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:	144,08		
Total de Vencimentos:	1.868,66	Total de Descontos:	812,62	Líquido a Receber:	1.056,04		
Funcionário: 113 - GISELE BETINI		Adm: 04/03/2015		Função: PSICOPELAGOGO			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2026**

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	2.600,88	00080	DESCONTO INSS		408,76
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		98,14	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.511,33
00121	FERIAS NORMAIS		1.226,83				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		408,94				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		165,53				
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	4.334,79	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.600,88	Base INSS Empresa:	4.334,79	Horas Semanais:		40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.334,79	Base de FGTS:		4.334,79	
Base de Líquida de IRRF:	1.993,68	Base RAT:	4.334,79	Valor do FGTS:		346,78	
Total de Vencimentos:	4.334,79	Total de Descontos:	1.920,09	Líquido a Receber:		2.414,70	

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO Adm: 10/04/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS		225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		780,12
00121	FERIAS NORMAIS		785,30	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/24		565,27
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.570,79	Líquido a Receber:		1.203,93	

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	20/30	1.384,67	00080	DESCONTO INSS		183,38
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56
00121	FERIAS NORMAIS		653,15				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:		2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:		184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:		1.318,85	

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	20/30	1.437,75	00080	DESCONTO INSS		191,34
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,25	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		836,43
00121	FERIAS NORMAIS		678,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		226,06				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,79				
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.396,24	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.437,75	Base INSS Empresa:	2.396,24	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.396,24	Base de FGTS:		2.396,24	
Base de Líquida de IRRF:	830,55	Base RAT:	2.396,24	Valor do FGTS:		191,69	
Total de Vencimentos:	2.396,24	Total de Descontos:	1.027,77	Líquido a Receber:		1.368,47	

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA Adm: 03/02/2020 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2026

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS		225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		792,23
00121	FERIAS NORMAIS		785,30	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/36		528,94
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.546,57	Líquido a Receber:		1.228,15	

Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 08/05/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

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

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS		225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		803,88
00121	FERIAS NORMAIS		785,30	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/24		493,98
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:		2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:		221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.523,26	Líquido a Receber:		1.251,46	

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	20/30	1.437,75	00080	DESCONTO INSS		191,34
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,25	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		836,43
00121	FERIAS NORMAIS		678,18				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		226,06				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,79				
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.396,24	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.437,75	Base INSS Empresa:	2.396,24	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.396,24	Base de FGTS:		2.396,24	
Base de Líquida de IRRF:	830,55	Base RAT:	2.396,24	Valor do FGTS:		191,69	
Total de Vencimentos:	2.396,24	Total de Descontos:	1.027,77	Líquido a Receber:		1.368,47	

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	20/30	2.233,33	00080	DESCONTO INSS		335,25
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		228,88	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.083,97
00121	FERIAS NORMAIS		945,00	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/24		244,59
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		315,00				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		115,67				
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.722,21	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.233,33	Base INSS Empresa:	3.722,21	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.722,21	Base de FGTS:		3.722,21	
Base de Líquida de IRRF:	1.626,13	Base RAT:	3.722,21	Valor do FGTS:		297,77	
Total de Vencimentos:	3.722,21	Total de Descontos:	1.663,81	Líquido a Receber:		2.058,40	

Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Adm: 09/08/2019

Função: MONITORA

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2026

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS		225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		764,72
00121	FERIAS NORMAIS		785,30	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/25		611,46
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.601,58	Líquido a Receber:	1.173,14

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES Adm: 01/02/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080	DESCONTO INSS		183,38
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56
00121	FERIAS NORMAIS		653,15				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS		225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54
00121	FERIAS NORMAIS		785,30				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78

Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080	DESCONTO INSS		225,40
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		737,69
00121	FERIAS NORMAIS		785,30	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/24		692,56
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.655,65	Líquido a Receber:	1.119,07

Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO Adm: 11/03/2025 Função: AUXILIAR ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	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: 212 - LUCAS CARACINI AMADO Adm: 14/09/2023 Função: AUXILIAR ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026	
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
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	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61		
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/24		67,99		
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/12		84,63		
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/12		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:	779,97	Líquido a Receber:	1.297,04		
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	20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS		137,78		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		242,05	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		442,52		
00121 FERIAS NORMAIS		358,80					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		119,60					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,88					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.801,12	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:	1.801,12		
Base de Líquida de IRRF:	473,47	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:	144,08		
Total de Vencimentos:	1.801,12	Total de Descontos:	580,30	Líquido a Receber:	1.220,82		
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		787,55		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/12		542,99		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.555,94	Líquido a Receber:	1.218,78		
Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC		Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA			
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	06/30	415,40	00080 DESCONTO INSS		212,45		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		125,40	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.457,28		
00121 FERIAS NORMAIS		1.567,55	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/48		538,84		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		522,52	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/41		45,49		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		177,67					
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.630,87	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	415,40	Base INSS Empresa:	2.630,87	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.630,87	Base de FGTS:	2.630,87		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.630,87	Valor do FGTS:	210,46		
Total de Vencimentos:	2.630,87	Total de Descontos:	2.254,06	Líquido a Receber:	376,81		

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2026**

Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS			Adm: 05/02/2013		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56
00121 FERIAS NORMAIS			653,15			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			217,72			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			70,79			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85	

Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO			Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.722,05	00080 DESCONTO INSS		233,98
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			64,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.001,83
00121 FERIAS NORMAIS			812,29			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			270,76			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			94,43			
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.870,08	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.722,05	Base INSS Empresa:	2.870,08	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.870,08	Base de FGTS:	2.870,08	
Base de Líquida de IRRF:	1.114,85	Base RAT:	2.870,08	Valor do FGTS:	229,60	
Total de Vencimentos:	2.870,08	Total de Descontos:	1.235,81	Líquido a Receber:	1.634,27	

Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,34
00121 FERIAS NORMAIS			785,30	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/28		504,61
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			261,77			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.530,35	Líquido a Receber:	1.244,37	

Funcionário: 232 - MARIA KARINA DA SILVA			Adm: 03/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS		137,78
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			242,05	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		442,52
00121 FERIAS NORMAIS			358,80			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			119,60			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			35,88			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.801,12	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:	1.801,12	
Base de Líquida de IRRF:	473,47	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:	144,08	
Total de Vencimentos:	1.801,12	Total de Descontos:	580,30	Líquido a Receber:	1.220,82	

Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA			Adm: 22/08/2024		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			52,24	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56
00121 FERIAS NORMAIS			653,15			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			217,72			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			70,79			
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.307,78	Base de INSS Suspensa:	0,00	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,78	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,78	Base de FGTS:		2.307,78	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,78	Valor do FGTS:		184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,78	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:		1.318,84	
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	20/30	1.437,75	00080 DESCONTO INSS		191,34		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		657,09		
00121 FERIAS NORMAIS		678,18	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/50		538,03		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		226,06					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,79					
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.396,24	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.437,75	Base INSS Empresa:	2.396,24	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.396,24	Base de FGTS:		2.396,24	
Base de Líquida de IRRF:	830,55	Base RAT:	2.396,24	Valor do FGTS:		191,69	
Total de Vencimentos:	2.396,24	Total de Descontos:	1.386,46	Líquido a Receber:		1.009,78	
Funcionário: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA		Adm: 14/01/2013		Função: NUTRICIONISTA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	20/30	2.600,88	00080 DESCONTO INSS		408,76		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		98,14	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.269,08		
00121 FERIAS NORMAIS		1.226,83	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/36		726,75		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		408,94					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		165,53					
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	4.334,79	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.600,88	Base INSS Empresa:	4.334,79	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.334,79	Base de FGTS:		4.334,79	
Base de Líquida de IRRF:	1.993,68	Base RAT:	4.334,79	Valor do FGTS:		346,78	
Total de Vencimentos:	4.334,79	Total de Descontos:	2.404,59	Líquido a Receber:		1.930,20	
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	20/30	1.722,05	00080 DESCONTO INSS		233,98		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		64,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		959,73		
00121 FERIAS NORMAIS		812,29	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/11		126,32		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,76					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,43					
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.870,08	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.722,05	Base INSS Empresa:	2.870,08	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.870,08	Base de FGTS:		2.870,08	
Base de Líquida de IRRF:	1.114,85	Base RAT:	2.870,08	Valor do FGTS:		229,60	
Total de Vencimentos:	2.870,08	Total de Descontos:	1.320,03	Líquido a Receber:		1.550,05	
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	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		623,83		
00121 FERIAS NORMAIS		653,15	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/27		198,38		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/35		346,82		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79					
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:		2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:		184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	1.352,41	Líquido a Receber:		955,38	
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	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026
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	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56	
00121 FERIAS NORMAIS		653,15				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85	
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	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		626,62	
00121 FERIAS NORMAIS		653,15	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/47		536,82	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	1.346,82	Líquido a Receber:	960,97	
Funcionário: 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA		Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS		290,58	
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/35		659,42	
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:	950,00	Líquido a Receber:	2.400,00	
Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA		Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	2.555,05	00080 DESCONTO INSS		399,59	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		96,41	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.485,10	
00121 FERIAS NORMAIS		1.205,21				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		401,74				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		161,50				
Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:	4.258,41	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.555,05	Base INSS Empresa:	4.258,41	Horas Semanais:	30	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.258,41	Base de FGTS:	4.258,41	
Base de Líquida de IRRF:	1.947,85	Base RAT:	4.258,41	Valor do FGTS:	340,67	
Total de Vencimentos:	4.258,41	Total de Descontos:	1.884,69	Líquido a Receber:	2.373,72	
Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS		137,78	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		242,05	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		347,15	
00121 FERIAS NORMAIS		358,80	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/49		286,12	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		119,60				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,88				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.801,12	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:	1.801,12	
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:	137,78	
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	1.801,12	Líquido a Receber:	1.013,80	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2026
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:	1.801,12
Base de Líquida de IRRF:	473,47	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:	144,08
Total de Vencimentos:	1.801,12	Total de Descontos:	771,05	Líquido a Receber:	1.030,07

Funcionário: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 11/03/2025

Função: COZINHEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/30		363,94

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:	533,71	Líquido a Receber:	1.622,91

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

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56
00121 FERIAS NORMAIS		653,15			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79			

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85

Funcionário: 249 - NATIELI APARECIDA VRECH
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: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2006

Função: COORDENADORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	3.141,73	00080 DESCONTO INSS		534,57
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		118,55	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.820,87
00121 FERIAS NORMAIS		1.481,95			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		493,98			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		213,16			

Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:	5.236,21	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.141,73	Base INSS Empresa:	5.236,21	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.236,21	Base de FGTS:	5.236,21
Base de Líquida de IRRF:	2.534,53	Base RAT:	5.236,21	Valor do FGTS:	418,89
Total de Vencimentos:	5.236,21	Total de Descontos:	2.355,44	Líquido a Receber:	2.880,77

Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54
00121 FERIAS NORMAIS		785,30			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 01/2026	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
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	20/30	1.722,05	00080 DESCONTO INSS		233,98		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		64,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.001,83		
00121 FERIAS NORMAIS		812,29					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,76					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,43					
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.870,08	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.722,05	Base INSS Empresa:	2.870,08	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.870,08	Base de FGTS:	2.870,08		
Base de Líquida de IRRF:	1.114,85	Base RAT:	2.870,08	Valor do FGTS:	229,60		
Total de Vencimentos:	2.870,08	Total de Descontos:	1.235,81	Líquido a Receber:	1.634,27		
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54		
00121 FERIAS NORMAIS		785,30					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11					
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72		
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97		
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78		
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	20/30	1.437,75	00080 DESCONTO INSS		191,34		
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		836,43		
00121 FERIAS NORMAIS		678,18					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		226,06					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,79					
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.396,24	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.437,75	Base INSS Empresa:	2.396,24	Horas Semanais:	44		

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2026	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.396,24	Base de FGTS:	2.396,24	
Base de Líquida de IRRF:	830,55	Base RAT:	2.396,24	Valor do FGTS:	191,69	
Total de Vencimentos:	2.396,24	Total de Descontos:	1.027,77	Líquido a Receber:	1.368,47	
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	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54	
00121 FERIAS NORMAIS		785,30				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78	
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	20/30	3.505,95	00080 DESCONTO INSS		619,55	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		132,30	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.029,32	
00121 FERIAS NORMAIS		1.653,75				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		551,25				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		245,23				
Salário Base:	5.258,93	Base de INSS Funcionário:	5.843,25	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.505,95	Base INSS Empresa:	5.843,25	Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.843,25	Base de FGTS:	5.843,25	
Base de Líquida de IRRF:	2.898,75	Base RAT:	5.843,25	Valor do FGTS:	467,46	
Total de Vencimentos:	5.843,25	Total de Descontos:	2.648,87	Líquido a Receber:	3.194,38	
Funcionário: 260 - SIMONE CRISTINA TESSARO		Adm: 21/10/2025		Dem: 18/01/2026		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	2/18	81,05	00080 DESCONTO INSS		72,94	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	135,08	00180 LIQUIDO RESCISAO		1.645,99	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	405,25	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		10,13	
00175 SALDO DE SALARIOS	18/30	972,60				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	135,08				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO						
Base FGTS sem 13º:	972,60	Base FGTS do 13º:	135,08	Multa Rescisória:	0,00	
Valor FGTS sem 13º:	77,81	Valor FGTS do 13º:	10,81			
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00			
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.107,68	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	972,60	Base INSS Empresa:	1.107,68	Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.107,68	Base de FGTS:	0,00	
Base de Líquida de IRRF:	365,40	Base RAT:	1.107,68	Valor do FGTS:	0,00	
Total de Vencimentos:	1.729,06	Total de Descontos:	1.729,06	Líquido a Receber:	0,00	
Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI		Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56	
00121 FERIAS NORMAIS		653,15				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:	1.318,85	
Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA		Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Folha Mensal

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 01/2026
------------------------	------------------------------------	-------------------------

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		669,03
00121 FERIAS NORMAIS		653,15	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/48		409,59
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	1.262,00	Líquido a Receber:	1.045,79

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	20/30	1.437,75	00080 DESCONTO INSS		191,34
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		836,43
00121 FERIAS NORMAIS		678,18			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		226,06			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		73,79			
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.396,24	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.437,75	Base INSS Empresa:	2.396,24	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.396,24	Base de FGTS:	2.396,24
Base de Líquida de IRRF:	830,55	Base RAT:	2.396,24	Valor do FGTS:	191,69
Total de Vencimentos:	2.396,24	Total de Descontos:	1.027,77	Líquido a Receber:	1.368,47

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC	Adm: 14/05/2019	Função: MONITORA
---	-----------------	------------------

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54
00121 FERIAS NORMAIS		785,30			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT	Adm: 01/02/2023	Função: MONITORA
---	-----------------	------------------

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54
00121 FERIAS NORMAIS		785,30			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78

Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT	Adm: 03/02/2025	Função: AUXILIAR DESEN I
---	-----------------	--------------------------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2026**

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: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080	DESCONTO INSS		183,38
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		805,56
00121	FERIAS NORMAIS		653,15				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:			2.307,79
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:			184,62
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	988,94	Líquido a Receber:			1.318,85

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO Adm: 14/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	1.080,67	00080	DESCONTO INSS		137,78
00020	SALARIO FAMILIA	2	135,08	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		348,31
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		242,05	99168	EMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/26		282,63
00121	FERIAS NORMAIS		358,80				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		119,60				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		35,88				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.801,12	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.080,67	Base INSS Empresa:	1.801,12	Horas Semanais:			40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.801,12	Base de FGTS:			1.801,12
Base de Líquida de IRRF:	473,47	Base RAT:	1.801,12	Valor do FGTS:			144,08
Total de Vencimentos:	1.936,20	Total de Descontos:	768,72	Líquido a Receber:			1.167,48

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL Adm: 15/02/2024 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	20/30	2.409,33	00080	DESCONTO INSS		370,45
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		90,91	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.401,65
00121	FERIAS NORMAIS		1.136,47				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		378,82				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		148,67				
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	4.015,53	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.409,33	Base INSS Empresa:	4.015,53	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.015,53	Base de FGTS:			4.015,53
Base de Líquida de IRRF:	1.802,13	Base RAT:	4.015,53	Valor do FGTS:			321,24
Total de Vencimentos:	4.015,53	Total de Descontos:	1.772,10	Líquido a Receber:			2.243,43

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA Adm: 07/03/2023 Afastado: DOE Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.807,00	00080	DESCONTO INSS		370,45
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	602,33	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.401,65
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		90,91				
00121	FERIAS NORMAIS		1.136,47				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		378,82				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		148,67				
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	4.015,53	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.409,33	Base INSS Empresa:	4.015,53	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.015,53	Base de FGTS:			4.015,53
Base de Líquida de IRRF:	1.802,13	Base RAT:	4.015,53	Valor do FGTS:			321,24
Total de Vencimentos:	4.015,53	Total de Descontos:	1.772,10	Líquido a Receber:			2.243,43

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2026

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		183,38	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		52,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		632,53	
00121 FERIAS NORMAIS		653,15	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/36		519,11	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		217,72				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		70,79				
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.307,79	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	2.307,79	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.307,79	Base de FGTS:	2.307,79	
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	2.307,79	Valor do FGTS:	184,62	
Total de Vencimentos:	2.307,79	Total de Descontos:	1.335,02	Líquido a Receber:	972,77	

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		225,40	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		968,54	
00121 FERIAS NORMAIS		785,30				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.193,94	Líquido a Receber:	1.580,78	

Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025		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: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2022 Afastado: DOE		Função: MONITORA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	08/30	665,93	00080 DESCONTO INSS		225,40	
00063 DIAS AFASTAMENTO	12/30	998,90	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		832,01	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		62,82	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/48		409,59	
00121 FERIAS NORMAIS		785,30				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		261,77				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		90,11				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.774,72	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	2.774,72	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.774,72	Base de FGTS:	2.774,72	
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	2.774,72	Valor do FGTS:	221,97	
Total de Vencimentos:	2.774,72	Total de Descontos:	1.467,00	Líquido a Receber:	1.307,72	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.804,00	143.251,68	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	18.936,62
00020 SALARIO FAMILIA	11,00	742,94	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	64.470,90
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1.621,00	81,05	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.645,99
00028 SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.497,25	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	10,13
00063 DIAS AFASTAMENTO	22,00	1.871,40	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	968,90
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	5.878,47	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	114,35
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	55.566,97	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	12.322,05
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	18.522,45			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	135,08			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	405,25	405,25			
00175 SALDO DE SALARIOS	18,00	972,60			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2026	
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	135,08	135,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	6.496,46			
Total de Vencimentos	230.060,22	Total de Descontos	98.468,94	Total Líquido	131.591,28

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	228.695,90	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	148.592,93
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	226.198,65	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	227.588,22		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	226.198,65		
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	18.946,75	VALOR DO FGTS	18.206,60
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	45.239,73	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.261,98	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	10.178,91	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	823,99	VALOR DE PIS	2.261,98
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.497,25		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º	972,60	VALOR FGTS SEM 13º	77,81
BASE FGTS DO 13º	135,08	VALOR FGTS DO 13º	10,81
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	083	TOTAL DE VENCIMENTOS	230.060,22
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	98.468,94
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	131.591,28
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Termo de Colaboração
001/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.12
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260130182601369012565
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$131.591,28
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/01/2026 - 15:31:00

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: 0000000000000876584
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: 30/01/2026 - 15:31:01

=====

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 4.9E8.378.572.3F8.CA6

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

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

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

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


Termo de Colaboração
001/2026



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:31

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 7478.9B90.65A9.42E1.8583.B79D.4AF2.0078

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: 10/02/2026 11:26:31

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.145,66

Autenticação Eletrônica: 237E.5B10.BB01.82DF.C5F9.EF2D.A47D.3EDD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:31

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.634,27

Autenticação Eletrônica: 95AA.8FF1.5ED5.CEEA.F7D5.5A64.F6F3.56FA

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: 10/02/2026 11:26:31

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: FC24.5DE0.7377.3756.22F6.B35C.6FFD.59C0

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: 10/02/2026 11:26:32

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 0931.673B.8E1B.3FB7.0ABB.1A61.5CAF.0820

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:32

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: D746.EF9F.3E09.B091.FB10.01DD.0811.B061

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:32

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 964,20

Autenticação Eletrônica: F68A.78F9.56BA.B5D2.DC0A.BB2B.6063.A016

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: 10/02/2026 11:26:32

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 1BCE.B84E.1477.8791.D4D0.6E87.FBD1.56DB

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: 10/02/2026 11:26:33

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: 2019.771C.798A.5C2C.2957.0741.3928.A8CE

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: 10/02/2026 11:26:33

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.346,32

Autenticação Eletrônica: 7EDE.1D3D.F77A.2FFC.CC07.0159.7CA6.91BE

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: 10/02/2026 11:26:33

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: D16E.FE40.5B79.38C0.FC00.6E02.556F.D3E5

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: 10/02/2026 11:26:34

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 338E.7634.AF07.C64D.58DE.CDDF.47A0.86EB

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: 10/02/2026 11:26:34

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.807,49

Autenticação Eletrônica: 7DC3.EE90.1224.7D9E.31F3.164F.AF2F.A63F

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: 10/02/2026 11:26:34

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 20FC.0216.8FF6.C621.5074.CB95.D077.37F1

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: 10/02/2026 11:26:34

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: D3B7.F98C.CAE6.D199.62D8.DD81.BAD5.2C4B

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: 10/02/2026 11:26:34

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.288,36

Autenticação Eletrônica: 73B4.7D1D.5EC3.7ACA.BEE9.6F6C.1175.75D4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:35

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.419,74

Autenticação Eletrônica: 2BA3.DDDE.D991.9D6C.310B.E5F2.BA66.16D7

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: 10/02/2026 11:26:35

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: E3C9.231F.E1F7.5393.5D1B.9D15.7285.FB80

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: 10/02/2026 11:26:35

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.283,57

Autenticação Eletrônica: 3B00.6E2B.2BDF.D699.4901.6B18.7C9D.4B6B

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 10/02/2026 11:26:35

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 03E7.2496.7B05.33D2.C0D1.E096.2115.C06C

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: 10/02/2026 11:26:36

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: C557.0816.9C24.8B90.E2BB.36CC.77F3.B41C

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: 10/02/2026 11:26:36

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.634,27

Autenticação Eletrônica: 002C.FE5D.7E79.9D44.0473.A4EF.8031.CC71

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: 10/02/2026 11:26:36

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 1E52.6709.4921.89A3.9315.004B.5E41.EF2C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:36

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.056,04

Autenticação Eletrônica: D7F6.8981.3B25.DF33.2879.EB82.7CF9.2708

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:37

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.414,70

Autenticação Eletrônica: 650C.1D02.E0FF.767A.13E2.E81C.9EBB.F238

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: 10/02/2026 11:26:37

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.203,93

Autenticação Eletrônica: 1E24.04C1.0A32.957B.2A39.1009.4684.53A4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

**CORAÇÃO
DE JESUS**
Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:37

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: 2533.A957.6AC7.A00E.1B34.54E7.B513.0E6D

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 10/02/2026 11:26:37

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 95B3.BDD9.F951.6BBD.FD85.1A72.B544.267C

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: 10/02/2026 11:26:37

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.368,47

Autenticação Eletrônica: FED7.E19B.EBEE.C637.C4FB.75FD.D7E3.2409

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: 10/02/2026 11:26:38

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.228,15

Autenticação Eletrônica: CE11.3A4C.E0E6.E197.E009.9121.6347.288F

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: 10/02/2026 11:26:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECLÉCIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 8973.F95E.C1F1.E9C4.0058.6087.6DF9.D09A

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: 10/02/2026 11:26:38

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.251,46

Autenticação Eletrônica: B5D4.F1B2.6F5E.F0AE.77C0.A5E7.786C.E379

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:38

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.368,47

Autenticação Eletrônica: D3F0.705A.0948.DDB2.2244.0FBD.6734.9CFB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:39

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.058,40

Autenticação Eletrônica: 8380.5229.EB1C.2E00.7C88.E683.F8A6.624B

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 10/02/2026 11:26:39

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.173,14

Autenticação Eletrônica: 068A.CCF3.4C4A.FFAD.F150.16A9.9EF0.FC7E

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:39

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: 0E24.85AF.4F03.A2B0.2385.AA03.24D7.4C14

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:39

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: C352.C2E0.F5AC.38C0.47D9.7A64.8803.5140

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: 10/02/2026 11:26:40

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.119,07

Autenticação Eletrônica: 3EA5.9B65.6296.7265.9038.BF2E.D5F2.AA00

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: 10/02/2026 11:26:40

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 923D.D352.B397.3808.DA97.ACBD.2FAE.75F3

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: 10/02/2026 11:26:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 1E53.2FDC.1388.7118.3857.DC5C.005C.11C3

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: 10/02/2026 11:26:41

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.297,04

Autenticação Eletrônica: C07E.C70C.322F.C379.FDCA.5E96.C1C1.51B4

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: 10/02/2026 11:26:41

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.220,82

Autenticação Eletrônica: C860.94E0.D215.0BE3.C760.B630.635B.17FD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:41

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.218,78

Autenticação Eletrônica: 72CD.BD55.82FB.05AB.0C47.CF71.280F.C79C

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: 10/02/2026 11:26:41

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 376,81

Autenticação Eletrônica: BF00.C79A.5C00.0FC8.FB13.B5F6.E00E.B7D3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


CORACÃO
DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:42

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: C969.3892.9F9F.1607.522D.22B0.44D2.8636

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: 10/02/2026 11:26:42

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.634,27

Autenticação Eletrônica: A3FD.4F7F.2F03.4CA2.7B7A.E496.6439.76B4

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: 10/02/2026 11:26:42

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.244,37

Autenticação Eletrônica: 4920.973D.EB68.34D1.D457.EF54.FDD4.B396

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: 10/02/2026 11:26:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.220,82

Autenticação Eletrônica: 5DE3.A446.4D46.3844.A517.9BFB.D91F.688E

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: 10/02/2026 11:26:43

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,84

Autenticação Eletrônica: E5B7.AFC9.14C3.72D0.9FC0.C30D.7C1D.E616

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: 10/02/2026 11:26:43

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.009,78

Autenticação Eletrônica: 4CDA.15FF.D38D.4840.F195.620C.C483.1D50

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: 10/02/2026 11:26:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.930,20

Autenticação Eletrônica: D117.32A4.CDAE.513D.C778.7A13.5564.291A

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: 10/02/2026 11:26:44

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.550,05

Autenticação Eletrônica: 025C.B4E8.A488.8B55.9778.91E4.BA4B.99B0

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 10/02/2026 11:26:44

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 955,38

Autenticação Eletrônica: A092.5F14.2BE6.66D3.19D8.995D.952C.D82C

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: 10/02/2026 11:26:44

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 81C6.E2F4.EE93.DA2A.E8F0.6DAC.1110.9683

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:45

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: D0B2.7CF2.EFBD.3587.5224.BF7E.3163.8DA1

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: 10/02/2026 11:26:45

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 960,97

Autenticação Eletrônica: 32EC.50F4.49E0.C69D.2A2A.9DB8.C64E.AE8B

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: 10/02/2026 11:26:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.400,00

Autenticação Eletrônica: 62A4.209D.E462.2E9C.F689.9925.69F3.6D25

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:45

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.373,72

Autenticação Eletrônica: B931.12E3.AA7A.2D29.6745.DEFB.0379.7FC5

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: 10/02/2026 11:26:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.030,07

Autenticação Eletrônica: 9AFF.7955.AA82.4E88.E65A.1230.7BB3.6EB7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:26:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS S

CPF/CNPJ Favorecido: 055.361.055-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71373-4

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.622,91

Autenticação Eletrônica: DC38.015D.D4B6.033C.4A2C.A69F.086B.75A9

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: 10/02/2026 11:26:46

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: 1214.FDAA.9496.D086.3FDE.ED3C.210F.5549

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: 10/02/2026 11:26:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELI APARECIDA VRECH

CPF/CNPJ Favorecido: 399.357.948-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66124-6

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: FF3B.CDF4.4307.86CC.B749.D46D.7289.08E0

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: 10/02/2026 11:26:47

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.880,77

Autenticação Eletrônica: BE2F.6F11.3A32.0402.09FC.DF0A.0926.217E

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: 10/02/2026 11:26:47

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: AEBF.87A5.3136.0D09.5FB0.61FA.946F.9229

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: 10/02/2026 11:26:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUYE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 44BC.9200.68E9.A430.20BD.4461.75E6.72CB

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: 10/02/2026 11:26:48

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 247B.7A5A.209C.95CA.2F68.83FE.46CC.6E70

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: 10/02/2026 11:26:48

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.634,27

Autenticação Eletrônica: C415.1228.FBB2.64C9.B11F.213C.EBA5.3B28

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: 10/02/2026 11:26:48

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: C13B.8C85.F804.F880.11C5.43A1.F1AC.AC31

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: 10/02/2026 11:26:48

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.368,47

Autenticação Eletrônica: B309.889C.C4BD.A042.5E45.7C18.FCB8.784D

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: 10/02/2026 11:26:50

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: E12A.F1A4.E033.9251.5BC2.700F.F3C6.8761

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: 10/02/2026 11:27:01

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 3.194,38

Autenticação Eletrônica: 7759.246B.F4C0.6F7B.27AF.5C67.373F.CABE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:27:01

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: 59F8.4607.E176.818B.5F5A.F692.9610.35B9

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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: 10/02/2026 11:27:02

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.045,79

Autenticação Eletrônica: 79B5.1644.92F5.2D9D.BB67.C6EC.469D.996F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


CORÇÃO
DE JESUS
Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:27:02

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: A57F.9F12.E037.2532.F686.B22C.04ED.ED9C

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: 10/02/2026 11:27:02

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.368,47

Autenticação Eletrônica: 62F7.EF3B.3528.84B6.1F84.B37C.C43D.CEDE

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: 10/02/2026 11:27:03

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: 2CCE.89E1.6FC4.25AD.5FB7.EF73.832B.AFD8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:27:03

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: EC82.F59E.144B.F405.5405.FFF6.3D0E.2A87

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: 10/02/2026 11:27:03

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 70AA.1AA7.60C0.B562.9C7D.1935.0453.15CF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:27:04

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.318,85

Autenticação Eletrônica: 640F.878E.C279.F81E.38EC.DF2F.67AF.0867

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: 10/02/2026 11:27:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAIS GUEDES DE CASTRO

CPF/CNPJ Favorecido: 409.258.688-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23917-1

Data do Pagamento: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.167,48

Autenticação Eletrônica: 1565.D581.4DF0.84C2.1861.3AAD.E1B8.26F9

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: 10/02/2026 11:27:04

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.243,43

Autenticação Eletrônica: 582C.9280.F196.E9C7.C9F8.4799.5658.9EF8

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: 10/02/2026 11:27:04

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 2.243,43

Autenticação Eletrônica: 872F.D9EC.AD27.A888.39FB.27AD.D4EA.D6EA

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: 10/02/2026 11:27:05

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 972,77

Autenticação Eletrônica: 6900.E76F.CEDF.A4CD.409E.F8C4.8373.CF05

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: 10/02/2026 11:27:05

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.580,78

Autenticação Eletrônica: E368.9D7D.D5EE.6F32.5952.F226.41D1.12B9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 10/02/2026 11:27:05

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 70A5.B77F.250A.3D16.0E94.E73A.742A.CF62

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: 10/02/2026 11:27:06

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: 30/01/2026

Valor Total (R\$): 1.307,72

Autenticação Eletrônica: E4A0.C7DB.79EF.ADED.D78A.3141.031F.76B2

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220