

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2026

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022 Dem: 29/07/2026 Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 50%	15/20	261,08	00080 DESCONTO INSS		221,13
00018 DSR S/HORA EXTRA	04/20	52,21	00180 LIQUIDO RESCISAO		10.899,07
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/30	416,21	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		125,51
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	39/39	3.246,43			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	07/12	1.456,73			
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.248,63			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	06/12	1.248,63			
00175 SALDO DE SALARIOS	24/30	1.997,80			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	208,10			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	208,10			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	485,58			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	416,21			


 Termo de Colaboração
 001/2026

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

Base FGTS sem 13º:	6.181,83	Base FGTS do 13º:	1.456,73	Multa Rescisória:	4.786,59
Valor FGTS sem 13º:	494,55	Valor FGTS do 13º:	116,54		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	4.392,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.727,30	Base INSS Empresa:	4.392,13	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.392,13	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.120,10	Base RAT:	4.392,13	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	11.245,71	Total de Descontos:	11.245,71	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 06/07/2022

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10/24	652,67

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	853,10	Líquido a Receber:	1.644,15

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2013

Função: PROFESSOR (A)

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15

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

Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43

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

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 25/09/2017

Função: PROFESSOR (A)

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15

Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026		
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 266 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES					Adm: 04/05/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 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	
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO			531,97	00080 DESCONTO INSS			175,07	
00121 FERIAS NORMAIS			1.661,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.040,41	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			553,87	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		10/47	531,97	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			175,07					
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.215,48	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		0,00	Base INSS Empresa:		2.215,48	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.215,48	Base de FGTS:		2.215,48
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		2.215,48	Valor do FGTS:		177,23
Total de Vencimentos:		2.747,45	Total de Descontos:		2.747,45	Líquido a Receber:		0,00
Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS					Adm: 22/04/2015		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		6/12	649,49	
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:		1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		857,64	Líquido a Receber:		1.725,43
Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI					Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA					Adm: 01/02/2023		Afastado: DOE	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Função: MONITORA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		18/30	1.498,35	00080 DESCONTO INSS			200,43	
00063 DIAS AFASTAMENTO		12/30	998,90	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		10/28	82,34	
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		4/30	98,31	
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		4/18	76,58	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		10/12	269,35	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	727,01	Líquido a Receber:	1.770,24	
Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/01/2013		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: 59 - DANIELE CAMILA DIAS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/03/2008		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46	
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07	
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94	
Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 06/02/2019		Função: PROFESSOR (A)	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/12		489,33
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	697,48	Líquido a Receber:	1.885,59	
Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92	
Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 04/07/2022		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46	
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07	
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94	
Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026		
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: 267 - EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA				Adm: 06/05/2026		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA				Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/35			241,55	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		441,98	Líquido a Receber:		2.055,27
Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA				Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08					
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.756,08	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.634,51
Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE				Adm: 11/06/2024		Função: ASSISTENTE SOCIA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.681,37	00080 DESCONTO INSS			330,35	
Salário Base:		3.681,37	Base de INSS Funcionário:		3.681,37	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.681,37	Base INSS Empresa:		3.681,37	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.681,37	Base de FGTS:		3.681,37
Base de Líquida de IRRF:		3.074,17	Base RAT:		3.681,37	Valor do FGTS:		294,50
Total de Vencimentos:		3.681,37	Total de Descontos:		330,35	Líquido a Receber:		3.351,02
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA				Adm: 01/02/2023		Afastado: DOE		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		12/30	998,90	00080 DESCONTO INSS			74,91	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		998,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		998,90	Base INSS Empresa:		998,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		998,90	Base de FGTS:		998,90
Base de Líquida de IRRF:		391,70	Base RAT:		998,90	Valor do FGTS:		79,91
Total de Vencimentos:		998,90	Total de Descontos:		74,91	Líquido a Receber:		923,99
Funcionário: 269 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA				Adm: 11/06/2026		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS	121,57
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54		
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

Funcionário: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 16/03/2026		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: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:		1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA			Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20	
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51					
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.913,46	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.248,63	Base INSS Empresa:		2.913,46	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.913,46	Base de FGTS:		2.913,46
Base de Líquida de IRRF:		641,43	Base RAT:		2.913,46	Valor do FGTS:		233,07
Total de Vencimentos:		2.913,46	Total de Descontos:		1.777,52	Líquido a Receber:		1.135,94

Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		20/30	1.080,67	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/24			81,35	
00063 DIAS AFASTAMENTO		10/30	540,33	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/36			29,72	
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/42			150,63	
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/42			25,19	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 12/18			237,41	
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.688,54	Total de Descontos:		645,87	Líquido a Receber:		1.042,67

Funcionário: 113 - GISELE BETINI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 04/03/2015		Função: PSICOPEDAGOGO		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.901,32	00080 DESCONTO INSS			356,74
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:		3.901,32	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.901,32	Base INSS Empresa:		3.901,32	Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.901,32	Base de FGTS:	3.901,32	
Base de Líquida de IRRF:	3.294,12	Base RAT:		3.901,32	Valor do FGTS:	312,10	
Total de Vencimentos:	3.901,32	Total de Descontos:		356,74	Líquido a Receber:	3.544,58	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 07/2026
-----------------	-----------------------------	------------------

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		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/60			236,54
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/24			565,27
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		1.002,24	Líquido a Receber:		1.495,01

Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE			Adm: 11/02/2026		Função: ANALISTA ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS			290,58
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:		3.350,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:		3.350,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.350,00	Base de FGTS:		3.350,00
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:		3.350,00	Valor do FGTS:		268,00
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:		290,58	Líquido a Receber:		3.059,42

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40

Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00077 FALTAS E ATRASOS.		04:00	32,42	
				00080 DESCONTO INSS			119,14	
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.588,58	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.588,58	Base INSS Empresa:		1.588,58	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.588,58	Base de FGTS:		1.588,58
Base de Líquida de IRRF:		981,38	Base RAT:		1.588,58	Valor do FGTS:		127,08
Total de Vencimentos:		1.621,00	Total de Descontos:		151,56	Líquido a Receber:		1.469,44

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA			Adm: 11/03/2009		Função: COZINHEIRA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		05/30	359,44	00080 DESCONTO INSS			223,69	
00121 FERIAS NORMAIS			1.797,18	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.204,90	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			599,06					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			191,34					
Salário Base:		2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.755,68	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		359,44	Base INSS Empresa:		2.755,68	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.755,68	Base de FGTS:		2.755,68
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		2.755,68	Valor do FGTS:		220,45
Total de Vencimentos:		2.755,68	Total de Descontos:		2.428,59	Líquido a Receber:		327,09

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		11/36	528,94	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25			
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78			
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	729,37	Líquido a Receber:	1.767,88			
Funcionário: 257 - JANEICLECIA DA CONCEIÇÃO SILVA			Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS			145,88	
00121 FERIAS NORMAIS			810,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			270,17					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			81,05					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.891,17	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:		1.891,17	Horas Semanais:		40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.891,17	Base de FGTS:		1.891,17	
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:		1.891,17	Valor do FGTS:		151,29	
Total de Vencimentos:	1.891,17	Total de Descontos:		1.145,50	Líquido a Receber:		745,67	
Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		15/24	493,98	
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:		694,41	Líquido a Receber:		1.802,84	
Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA			Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77	
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62	
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52	
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85	
Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO			Adm: 01/02/2005		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		10/24	244,59	
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:		3.350,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:		3.350,00	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.350,00	Base de FGTS:		3.350,00	
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:		3.350,00	Valor do FGTS:		268,00	
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:		535,17	Líquido a Receber:		2.814,83	
Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO			Adm: 09/08/2019		Função: PROFESSOR (A)			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		10/25	611,46	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		819,61	Líquido a Receber:		1.763,46	
Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES			Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 07/2026	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01		
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16		
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40		
Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		13/24	692,56
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		892,99	Líquido a Receber:		1.604,26
Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/03/2025		Função: AUXILIAR ADMINIS		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025		Função: FAXINEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS			193,76
00121 FERIAS NORMAIS			1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			346,17	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		10/24	67,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			103,85	00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		4/48	24,03
				00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		4/42	28,15
				00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		3/36	84,63
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		10/12	464,74
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.423,18	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:		2.423,18	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.423,18	Base de FGTS:		2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:		2.423,18	Valor do FGTS:		193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:		2.144,12	Líquido a Receber:		279,06
Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 06/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.499,43
Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
LOCOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 07/2026
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/12		542,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	2.320,51	Líquido a Receber:	592,95
Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES			Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/48		538,84
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24		84,71
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/41		45,49
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	2.143,62	Líquido a Receber:	279,56
Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS			Adm: 05/02/2013		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/48		552,68
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:	715,29	Líquido a Receber:	1.361,72
Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO			Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92
Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/28		504,61
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	705,04	Líquido a Receber:	1.792,21
Funcionário: 265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA			Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral
Relação do Pagamento Mensal
Mês/Ano: 07/2026

Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA			Adm: 22/08/2024		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:		2.077,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:		2.077,00	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,00	Base de FGTS:	2.077,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:		2.077,00	Valor do FGTS:	166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:	1.914,39	
Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO			Adm: 03/05/2010		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/50			538,03
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62	
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:	172,52	
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		707,80	Líquido a Receber:	1.448,82	
Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI			Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/11			126,32
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:	206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		334,47	Líquido a Receber:	2.248,60	
Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE			Adm: 25/09/2023		Afastado: DOE		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		13/30	900,04	00080 DESCONTO INSS			67,50
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/35			291,38
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		900,04	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	900,04	Base INSS Empresa:		900,04	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		900,04	Base de FGTS:	900,04	
Base de Líquida de IRRF:	292,84	Base RAT:		900,04	Valor do FGTS:	72,00	
Total de Vencimentos:	900,04	Total de Descontos:		358,88	Líquido a Receber:	541,16	
Funcionário: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS			Adm: 29/08/2025		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:		2.077,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:		2.077,00	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,00	Base de FGTS:	2.077,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:		2.077,00	Valor do FGTS:	166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:	1.914,39	
Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA			Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:	166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:	1.914,40	
Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO			Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL		
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 07/2026

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48		106,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/47		536,82
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:	805,58	Líquido a Receber:	1.271,43

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

Adm: 18/01/2023

Função: PSICOLOGA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.832,57	00080 DESCONTO INSS		348,49
Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:	3.832,57	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.832,57	Base INSS Empresa:	3.832,57	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.832,57	Base de FGTS:	3.832,57
Base de Líquida de IRRF:	3.225,37	Base RAT:	3.832,57	Valor do FGTS:	306,60
Total de Vencimentos:	3.832,57	Total de Descontos:	348,49	Líquido a Receber:	3.484,08

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA

Adm: 01/02/2006

Função: COORDENADORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	2.356,30	00080 DESCONTO INSS		571,22
00121 FERIAS NORMAIS		2.356,30	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.876,14
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		785,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		265,59			
Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:	5.498,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.356,30	Base INSS Empresa:	5.498,03	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.498,03	Base de FGTS:	5.498,03
Base de Líquida de IRRF:	1.749,10	Base RAT:	5.498,03	Valor do FGTS:	439,84
Total de Vencimentos:	5.498,03	Total de Descontos:	3.447,36	Líquido a Receber:	2.050,67

Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA

Adm: 08/05/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS		145,88
00020 SALARIO FAMILIA	2	135,08	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		999,62
00121 FERIAS NORMAIS		810,50			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026		
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.891,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		810,50	Base INSS Empresa:		1.891,17	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.891,17	Base de FGTS:	1.891,17
Base de Líquida de IRRF:		203,30	Base RAT:		1.891,17	Valor do FGTS:	151,29
Total de Vencimentos:		2.026,25	Total de Descontos:		1.145,50	Líquido a Receber:	880,75
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA			Adm: 03/02/2022			Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:	2.296,82
Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO			Adm: 17/01/2012			Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:		1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:	2.374,92
Funcionário: 268 - RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA			Adm: 10/06/2026			Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:	1.914,40
Funcionário: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS			Adm: 18/09/2023			Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:	2.296,82
Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES			Adm: 14/08/2017			Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:		2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:		1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:		2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:	1.986,85
Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI			Adm: 01/02/2023			Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51				
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.913,46	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.913,46	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:	2.296,82

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026		
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46		
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07		
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94		
Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 24/01/2005		Função: DIRETOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	5.258,93	00080 DESCONTO INSS			537,75
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		22,50%	92,73
Salário Base:	5.258,93	Base de INSS Funcionário:		5.258,93	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	5.258,93	Base INSS Empresa:		5.258,93	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		5.258,93	Base de FGTS:		5.258,93
Base de Líquida de IRRF:	4.651,73	Base RAT:		5.258,93	Valor do FGTS:		420,71
Total de Vencimentos:	5.258,93	Total de Descontos:		630,48	Líquido a Receber:		4.628,45
Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/08/2023		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: 127 - SONIA MARIA DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48			203,15
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/48			409,59
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		775,35	Líquido a Receber:		1.301,66
Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.078,31	00080 DESCONTO INSS			202,12
00121 FERIAS NORMAIS			1.078,31	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.329,92
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			359,44				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			107,83				
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.516,06	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.078,31	Base INSS Empresa:		2.516,06	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.516,06	Base de FGTS:		2.516,06
Base de Líquida de IRRF:	471,11	Base RAT:		2.516,06	Valor do FGTS:		201,28
Total de Vencimentos:	2.516,06	Total de Descontos:		1.532,04	Líquido a Receber:		984,02
Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/05/2019		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 07/2026	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92	
Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/18		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46	
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07	
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.992,76	Líquido a Receber:	920,70	
Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68	
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97	
Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/02/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/4		
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	476,41	Líquido a Receber:	1.600,60	
Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		
00121 FERIAS NORMAIS			1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			346,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			103,85			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18	
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85	
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	1.474,58	Líquido a Receber:	948,60	
Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/05/2024 Afastado: MAT		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00028 SALARIO MATERNIDADE		27/30	1.458,90	00080 DESCONTO INSS		
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/36		
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/26		
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.458,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.458,90	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	40	
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	678,18	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.458,90	
Base de Líquida de IRRF:	780,72	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	116,71	
Total de Vencimentos:	1.458,90	Total de Descontos:	451,98	Líquido a Receber:	1.006,92	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2026**

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS		322,26
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:	3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:	3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:	322,26	Líquido a Receber:	3.291,73

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		3.613,99	00080 DESCONTO INSS		476,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.204,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		4.342,54
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		476,11			
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	4.818,65	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	4.818,65	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.818,65	Base de FGTS:	4.818,65
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	4.818,65	Valor do FGTS:	385,49
Total de Vencimentos:	4.818,65	Total de Descontos:	4.818,65	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/36		519,11
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:	681,72	Líquido a Receber:	1.395,29

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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 Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.331,87	00080 DESCONTO INSS		235,39
00121 FERIAS NORMAIS		1.165,38	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.437,31
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		388,46	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24		285,86
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		116,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/48		409,59
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.885,71	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.331,87	Base INSS Empresa:	2.885,71	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.885,71	Base de FGTS:	2.885,71

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 07/2026			
Base de Líquida de IRRF:	724,67	Base RAT:	2.885,71	Valor do FGTS:	230,85				
Total de Vencimentos:	2.885,71	Total de Descontos:	2.368,15	Líquido a Receber:	517,56				
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			2.154,00	172.099,41	00077 FALTAS E ATRASOS.			4,00	32,42
00009 HORA EXTRA 50%			15,20	261,08	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO			0,00	17.312,78
00018 DSR S/HORA EXTRA			15,20	52,21	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO			0,00	92,73
00020 SALARIO FAMILIA			9,00	607,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			0,00	30.589,66
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO			0,00	531,97	00180 LIQUIDO RESCISAO			0,00	10.899,07
00028 SALARIO MATERNIDADE			27,00	1.458,90	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			0,00	125,51
00063 DIAS AFASTAMENTO			27,00	1.955,44	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			0,00	1.739,42
00121 FERIAS NORMAIS			0,00	24.939,49	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			0,00	449,28
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			0,00	8.313,20	00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			0,00	251,24
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO			39,00	3.246,43	00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			0,00	53,34
00152 13 SAL. PROPORCIONAL			7,00	1.456,73	00459 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			0,00	84,63
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL			1.248,63	1.248,63	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR			0,00	11.647,79
00167 FERIAS PROPORCIONAIS			1.248,63	1.248,63					
00175 SALDO DE SALARIOS			24,00	1.997,80					
00190 13 SALARIO INDENIZADO			1,00	208,10					
00979 FÉRIAS INDENIZADAS			1,00	208,10					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.			485,58	485,58					
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS			416,21	416,21					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			0,00	2.663,03					
Total de Vencimentos		220.735,77	Total de Descontos		73.277,87	Total Líquido		147.457,90	
BASES DE CÁLCULO									
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO			212.709,94	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO			177.792,42		
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO			211.251,04	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			208.317,81						
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO			211.251,04						
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			17.438,29	VALOR DO FGTS			16.665,18		
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)			42.250,20	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS			92,73		
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)			2.112,51	VALOR DE IRRF - DIRETORES			0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)			9.506,24	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS			0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA			607,86	VALOR DE PIS			2.112,51		
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			1.458,90						
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO									
BASE FGTS SEM 13º			6.181,83	VALOR FGTS SEM 13º			494,55		
BASE FGTS DO 13º			1.456,73	VALOR FGTS DO 13º			116,54		
BASE FGTS MÊS			0,00	VALOR FGTS MÊS			0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR			0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR			0,00		
				MULTA RESCISÓRIA			4.786,59		
TOTAIS									
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS			081	TOTAL DE VENCIMENTOS			220.735,77		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS			004	TOTAL DE DESCONTOS			73.277,87		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS			001	TOTAL LÍQUIDO			147.457,90		
NÚMERO DE DIRETORES			000						
NÚMERO DE AUTÔNOMOS			000						



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370614564159381
06/08/2026 15:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260731113557570200571
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$147.457,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2026 - 08:44:14

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 08:44:15

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EE.C04.B47.93C.529

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:31

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.644,15

Autenticação Eletrônica: 8FCA.3629.D378.2B54.6ECC.1A39.2353.933A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:32

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 1ECE.61EB.05F1.BE74.2694.FC44.DF42.3FC5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:32

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 437C.2FBC.4B76.6ADA.7CB8.4030.CFED.E400

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:32

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 11B1.FC68.0025.A627.9215.0E27.CF7D.0CD6

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CAROLINA ARAUJO ESTEVES

CPF/CNPJ Favorecido: 470.476.598-97

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 40728-8

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: DCAF.1FC0.6419.98E7.F4B8.CEC1.971A.832A

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:33

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 4628.0826.B39F.78CA.FAA9.BF3A.CF06.CBCA

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:33

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.725,43

Autenticação Eletrônica: DB8E.1D74.5782.594F.C689.8962.685E.8AB7

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:33

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: F0B0.6856.F94E.92B9.75BF.FF8F.8814.9893

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: 06/08/2026 15:44:34

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.770,24

Autenticação Eletrônica: BED1.BDC2.929A.2333.2033.D2B9.D69B.B45E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:34

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 3EFC.D8BA.C533.1A9E.2C1E.4067.C36F.5E3F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:34

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: D84D.8A66.5D9F.0089.F774.86DC.C578.1A12

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:35

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.885,59

Autenticação Eletrônica: 5A29.FDCB.9DA9.1436.7FBD.BA73.90C8.8D93

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:35

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: D976.0215.0190.0CC8.5E86.2B50.7D7B.47D3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:35

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 3F61.1FDA.645D.223F.6727.105A.9B4C.2F5D

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:35

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 194D.E886.EFE5.43EA.C4F1.2E59.D091.8ED4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDNA GOMES DOS SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 353.802.288-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 45801-1

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: BD57.1BF8.C109.A0A3.3A81.54AB.2B1F.AAD7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:36

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.055,27

Autenticação Eletrônica: 900D.AD7E.8A24.D73A.088C.56DB.3FFD.B3BB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:36

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 999,62

Autenticação Eletrônica: 29A1.E50D.C3DB.D4DE.2641.370F.5083.1625

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:36

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: C4E6.030F.D926.79DB.B0AC.41CE.0158.5A59

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:37

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 3.351,02

Autenticação Eletrônica: 5715.C71D.4E1E.90E2.1B12.ABB1.A610.A027

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:37

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 923,99

Autenticação Eletrônica: 4ED6.B742.BA01.222A.63BC.7160.A8E0.48A8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:37

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: B6B7.03FF.3ED8.7574.EB9D.9CBD.3BF1.2716

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA CRISTINA FALCHI

CPF/CNPJ Favorecido: 400.550.458-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 34748-4

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 4CC8.EB45.BEA6.FFAD.8F2E.0E42.472A.E44B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:38

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: E582.1623.81CE.435E.F21E.E744.6E03.B18C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:38

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: A3D2.A16C.5AF7.DF23.BB8D.A5E9.606B.D315

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:39

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.042,67

Autenticação Eletrônica: 7EBD.7A84.905F.ABF3.4670.26E5.2A30.C6AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:39

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 3.544,58

Autenticação Eletrônica: 0885.69C4.2303.3F79.E446.AE5F.DD35.082F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:39

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.495,01

Autenticação Eletrônica: 959E.11C5.926F.D2E9.9ABD.71D0.4969.D2CA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GUSTAVO AURELIO REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 518.622.958-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27109-1

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 3.059,42

Autenticação Eletrônica: 3AC5.4AEA.7446.68BE.8AC7.405C.7275.D261

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:40

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: B56C.5F6B.BED1.E47E.D15F.4470.4A3A.F029

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:40

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.469,44

Autenticação Eletrônica: 40CD.DFC5.798C.D514.901B.5657.79A4.AD9A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:40

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 327,09

Autenticação Eletrônica: 105B.D4F1.644D.03EC.B4AA.2B9D.7514.ACA4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:41

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.767,88

Autenticação Eletrônica: 6ACB.5E33.7F6C.C22B.CD61.859A.5F53.F06C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:41

Folha de Pagamento



Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECELCIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 745,67

Autenticação Eletrônica: C1A5.01AE.BB57.480F.7FBC.5A5D.9920.D7A4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:41

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.802,84

Autenticação Eletrônica: 3E6E.14BE.5291.C2B1.97D1.0725.14B0.BF53

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:42

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 5637.AFD6.EBA2.0ACD.9C7B.B41A.58F8.41BF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:42

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.814,83

Autenticação Eletrônica: E3FB.45E0.05AF.CC47.1C3B.F7C4.4AB5.2A3B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:42

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.763,46

Autenticação Eletrônica: F82E.56AF.D3B1.AA87.FB09.2175.AA43.5294

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:42

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: B8FE.02CC.0E2C.B380.D304.90AF.08F2.F8FA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:43

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 015E.7C17.9BF6.257A.065C.5308.6577.2137

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:43

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.604,26

Autenticação Eletrônica: EC8D.0133.C1CA.17DB.B6EC.8618.B38C.73B4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:43

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 1E21.42FA.6FFA.5BBC.22F1.8489.5CE2.7B2E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:44

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 279,06

Autenticação Eletrônica: D59B.B1BC.904F.E7A9.6F71.F451.ADB7.A575

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:44

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 341A.2FD6.7346.484C.BE4D.7B98.85A5.A5D0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:44

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 592,95

Autenticação Eletrônica: 9287.5C54.4065.382F.2C14.B183.7BD4.33A9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:45

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 279,56

Autenticação Eletrônica: DB9C.B05E.CACB.B0E7.2B4D.083B.3D3E.2CB3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:45

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.361,72

Autenticação Eletrônica: AFE6.A123.A6B3.2A94.F095.75E8.1B12.9E59

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:45

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 5C5A.0274.5B32.7457.5B47.DD0B.4D1A.CF99

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:46

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.792,21

Autenticação Eletrônica: 92EC.6B71.D199.7206.1BD3.C6CF.1FB8.1EBE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA EDUARDA APARECIDA DA SIL

CPF/CNPJ Favorecido: 506.199.298-98

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 34749-2

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: F43E.A00C.A76E.0DDB.A836.10A7.7246.3ACE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:46

Folha de Pagamento


Termo de Colaboração
001/2026

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 0A13.9081.F17E.0D02.971C.6B8B.6B9C.7E8D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:46

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.448,82

Autenticação Eletrônica: F478.8F9D.B92C.B58F.0F25.0633.F854.937B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:47

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.248,60

Autenticação Eletrônica: B495.6FED.AF25.848C.B1E0.979D.AB4A.E7B4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:47

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 541,16

Autenticação Eletrônica: 4BE0.5CC8.34B5.2F98.7A24.385D.CCCB.E8B2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:47

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: C4CB.949F.0BC2.F0D1.3789.3763.AFBA.92DA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:48

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 5D30.84B1.8CA4.15E2.6F1C.1DE2.A110.E27D

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:48

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.271,43

Autenticação Eletrônica: 3DB3.2C02.1593.E083.41EE.C88F.6520.F6A2

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:48

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 3.484,08

Autenticação Eletrônica: C34C.451C.2EF1.0758.F79F.48CB.69E5.578B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:48

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 948,60

Autenticação Eletrônica: 910B.AA6E.2856.038D.0E21.38FA.827B.1C4D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:49

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.050,67

Autenticação Eletrônica: 195A.BD6D.2B5A.5F49.F392.A8CD.5C48.CF7A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:49

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: C4A5.B8C3.DC8F.13DA.B6B8.9D40.E1F6.5BE0

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 880,75

Autenticação Eletrônica: A61F.A8E4.D019.2B2A.0C12.6E12.2F7A.2D31

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:50

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: E853.7E38.6DAD.B20A.96A9.4A96.4C15.9CD6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:50

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 67C2.B04A.AFD0.2300.2F51.6808.E3E4.E3EB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 098.164.674-37

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 55560-1

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 970C.4878.2126.E745.14DD.0499.F4D2.22BC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:51

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 0B7B.5424.65BB.4A6A.BFB8.4415.7FC5.6EA9

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:51

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 4D6C.1D02.C71A.4824.8534.613C.DC89.6EB5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:51

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: A9E5.507F.BB73.3E85.D6BB.23D9.1949.03AC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:51

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 4.628,45

Autenticação Eletrônica: 1AE2.C6E4.0486.9B10.77FC.5498.F13A.0566

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:44:52

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: E98B.94E7.AFCB.C75E.F5DC.4E9D.E839.D094

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:08

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.301,66

Autenticação Eletrônica: BF02.7019.57AA.565D.ACE8.4D77.4005.C776

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:08

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 5A88.145F.DCF9.9356.07B8.E498.C7A9.95E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:09

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 984,02

Autenticação Eletrônica: 1D15.B19E.8369.36A6.090F.D705.25F7.0672

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:09

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 5962.4733.C6B2.F7E9.47D4.5789.9EF0.1A9C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:09

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 920,70

Autenticação Eletrônica: A994.EC9B.1261.F5FE.2DF6.9610.FBFF.5482

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:10

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 768B.D329.AFAD.53C3.0604.4AF6.1EFE.0275

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIZI HIPOLITO DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 418.501.288-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27110-2

Data do Pagamento: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.600,60

Autenticação Eletrônica: CA0F.7628.B62A.A183.D92B.6516.8727.0A29

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:10

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 948,60

Autenticação Eletrônica: A10C.0A05.6067.97B0.9E56.AC71.22ED.3997

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:10

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.006,92

Autenticação Eletrônica: 3C91.FE43.0E57.CB97.B35F.5741.6CB3.A1B4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:11

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: DFD4.BE1A.B36B.B3D8.18B5.A9F8.B696.111E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:11

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.395,29

Autenticação Eletrônica: CEFB.1227.1936.CAB9.ABC6.3F63.301F.6E5B

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.



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:11

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 4ED7.3809.FE95.F1C9.AF11.EADF.5FCE.85F9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:12

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: FECF.477A.4AFE.CF82.071B.091D.88A4.782A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 06/08/2026 15:46:12

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: 31/07/2026

Valor Total (R\$): 517,56

Autenticação Eletrônica: 643F.2F7D.734B.3334.24F7.C45D.2B9C.9541

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