

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82	
Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 06/07/2022			Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/24			652,67	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		853,10	Líquido a Receber:		1.644,15	
Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2013			Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92	
Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82	
Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 25/09/2017			Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92	
Funcionário: 263 - ANTONIO CARLOS CARDOZO PROJETO: GERAL			Adm: 23/02/2026			Função: MOTORISTA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		08/30	963,73	00080 DESCONTO INSS			72,27	
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		963,73	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	963,73	Base INSS Empresa:		963,73	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		963,73	Base de FGTS:		963,73	
Base de Líquida de IRRF:	356,53	Base RAT:		963,73	Valor do FGTS:		77,09	
Total de Vencimentos:	963,73	Total de Descontos:		72,27	Líquido a Receber:		891,46	
Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2026
00001 SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS		145,88
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54	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			
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:	1.958,71	Total de Descontos:	1.145,50	Líquido a Receber:	813,21
Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/47		531,97
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:	694,58	Líquido a Receber:	1.382,43
Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS			Adm: 22/04/2015		Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12		649,49
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	857,64	Líquido a Receber:	1.725,43
Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI			Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40
Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	27/30	2.247,53	00080 DESCONTO INSS		200,43
00063 DIAS AFASTAMENTO	03/30	249,73	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/28		82,34
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/12		269,35
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,26	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,26	Base INSS Empresa:	2.497,26	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,26	Base de FGTS:	2.497,26
Base de Líquida de IRRF:	1.890,06	Base RAT:	2.497,26	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,26	Total de Descontos:	552,12	Líquido a Receber:	1.945,14
Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA			Adm: 14/01/2013		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
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: 59 - DANIELE CAMILA DIAS				Adm: 03/03/2008		Função: PAGEM		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS				Adm: 06/02/2019		Afastado: MAT		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00028 SALARIO MATERNIDADE		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/12			489,33	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		0,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		0,00	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		0,00	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		689,76	Líquido a Receber:		1.807,49
Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA				Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:		1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS				Adm: 04/07/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA				Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54					
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.688,54	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.566,97
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA				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			1.418,55	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/35			241,55	
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

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2026	
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:	1.898,30	Líquido a Receber:	1.015,16		
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		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: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA			Adm: 01/03/2018		Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07		
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64		
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92		
Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA			Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25		
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78		
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82		

Folha Mensal

Situação: Geral
Relação do Pagamento Mensal
Mês/Ano: 02/2026
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	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/24		81,35
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/36		29,72
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/18		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:	470,05	Líquido a Receber:	1.218,49

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	00077 FALTAS E ATRASOS.	04:00	86,69
			00080 DESCONTO INSS		346,34

Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	3.814,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.814,63	Base INSS Empresa:	3.814,63	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.814,63	Base de FGTS:	3.814,63
Base de Líquida de IRRF:	3.207,43	Base RAT:	3.814,63	Valor do FGTS:	305,17
Total de Vencimentos:	3.901,32	Total de Descontos:	433,03	Líquido a Receber:	3.468,29

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 10/04/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/42		192,40
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/24		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:	958,10	Líquido a Receber:	1.539,15

Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE
 PROJETO: GERAL

Adm: 11/02/2026

Função: AUXILIAR ADMINIS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.664,83	00080 DESCONTO INSS		125,51

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	1.664,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.664,83	Base INSS Empresa:	1.664,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.664,83	Base de FGTS:	1.664,83
Base de Líquida de IRRF:	1.057,63	Base RAT:	1.664,83	Valor do FGTS:	133,18
Total de Vencimentos:	1.664,83	Total de Descontos:	125,51	Líquido a Receber:	1.539,32

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI
 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

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: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR
 PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

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
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/03/2009		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/36			528,94
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		729,37	Líquido a Receber:		1.767,88
Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.499,43
Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 10/24			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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2005		Função: ANALISTA ADMINIS		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS			290,58
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/24			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

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
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 CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/25			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	
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			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: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER			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 8/24			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			Adm: 11/03/2025		Função: AUXILIAR ADMINIS			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82	
Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO			Adm: 14/09/2023		Dem: 04/02/2026		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00009 HORA EXTRA 50%		35:53	678,86	00080 DESCONTO INSS			94,64	
00018 DSR S/HORA EXTRA		01/03	226,28	00180 LIQUIDO RESCISAO			6.114,05	
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO		33/33	2.746,98	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			31,21	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		01/12	208,10					
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		05/12	1.040,52					
00175 SALDO DE SALARIOS		04/28	356,75					

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2026	
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	208,10			
00320 VALE ALIMENTACAO		150,00			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	208,10			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	416,21			
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	4.216,97	Base FGTS do 13º:	208,10	Multa Rescisória:	230,38
Valor FGTS sem 13º:	337,36	Valor FGTS do 13º:	16,65		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.774,72		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	221,98		
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	1.678,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.261,89	Base INSS Empresa:	1.678,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.678,09	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	654,69	Base RAT:	1.678,09	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	6.239,90	Total de Descontos:	6.239,90	Líquido a Receber:	0,00
Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE			Adm: 03/02/2025		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
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/24		67,99
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/12		84,63
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/12		464,74
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	779,97	Líquido a Receber:	1.297,04
Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO			Adm: 06/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43
Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE			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 5/12		542,99
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	743,42	Líquido a Receber:	1.753,83
Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES			Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	09/30	623,10	00080 DESCONTO INSS		203,40
00121 FERIAS NORMAIS		1.430,39	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.355,14
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		476,80	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/48		538,84
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		146,32	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/41		45,49
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.530,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	623,10	Base INSS Empresa:	2.530,29	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.530,29	Base de FGTS:	2.530,29
Base de Líquida de IRRF:	15,90	Base RAT:	2.530,29	Valor do FGTS:	202,42
Total de Vencimentos:	2.530,29	Total de Descontos:	2.142,87	Líquido a Receber:	387,42
Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS			Adm: 05/02/2013		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2026
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/48		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 5/28		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: 232 - MARIA KARINA DA SILVA			Adm: 03/05/2024	Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43
Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA			Adm: 22/08/2024	Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:	2.077,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:	2.077,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,00	Base de FGTS:	2.077,00
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:	2.077,00	Valor do FGTS:	166,16
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 5/50		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: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA			Adm: 14/01/2013 Dem: 20/02/2026	Função: NUTRICIONISTA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00063 DIAS AFASTAMENTO	09/28	1.254,00	00080 DESCONTO INSS		226,47

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2026	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	650,22	00180 LIQUIDO RESCISAO	11.780,20	
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	3.901,32	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	48,76	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	01/12	325,11	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12	191,26	
00175 SALDO DE SALARIOS	11/28	1.532,66	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/36	726,75	
00411 INDENIZAÇÃO CCT		3.901,32			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	108,37			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	1.300,44			
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	3.436,88	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.786,66	Base INSS Empresa:	3.436,88	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.436,88	Base de FGTS:	3.436,88
Base de Líquida de IRRF:	2.179,46	Base RAT:	3.436,88	Valor do FGTS:	274,94
Total de Vencimentos:	12.973,44	Total de Descontos:	12.973,44	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2006

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 5/11		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
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Adm: 25/09/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00077 FALTAS E ATRASOS.	04:00	41,95
			00080 DESCONTO INSS		158,83
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/27		198,38
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/35		346,82
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.035,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.035,06	Base INSS Empresa:	2.035,06	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.035,06	Base de FGTS:	2.035,06
Base de Líquida de IRRF:	1.427,86	Base RAT:	2.035,06	Valor do FGTS:	162,80
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	745,98	Líquido a Receber:	1.331,03

Funcionário: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 29/08/2025

Função: AUXILIAR DE COZI

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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/09/2023

Função: FAXINEIRA

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

Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 02/09/2019

Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/47		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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
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:		699,43	Líquido a Receber:	1.377,58
Funcionário: 181 - MICHAEL DE CARVALHO SILVA			Adm: 01/07/2022		Dem: 10/02/2026	Função: ANALISTA ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 50%		104:18	2.647,01	00080 DESCONTO INSS			432,22
00018 DSR S/HORA EXTRA		02/08	661,75	00180 LIQUIDO RESCISAO			11.858,24
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO		36/36	4.020,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			62,81
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		01/12	279,17	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/35			659,42
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		07/12	1.954,17				
00175 SALDO DE SALARIOS		10/28	1.196,43				
00190 13 SALARIO INDENIZADO		02/12	558,33				
00320 VALE ALIMENTACAO			300,00				
00979 FÉRIAS INDENIZADAS		02/12	558,33				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	837,50				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO							
Base FGTS sem 13º:		9.083,52	Base FGTS do 13º:		279,17	Multa Rescisória:	406,80
Valor FGTS sem 13º:		726,68	Valor FGTS do 13º:		22,33		
Base FGTS mês:		0,00	Base FGTS mês anterior:		3.350,00		
Valor FGTS mês:		0,00	Valor FGTS mês anterior:		268,00		
Salário Base:		3.350,00	Base de INSS Funcionário:		5.342,69	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		4.505,19	Base INSS Empresa:		5.342,69	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		5.342,69	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:		3.897,99	Base RAT:		5.342,69	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:		13.012,69	Total de Descontos:		13.012,69	Líquido a Receber:	0,00
Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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: 192 - MILENA ISABELE MANZONI			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00077 FALTAS E ATRASOS.		08:00	72,04
				00080 DESCONTO INSS			116,17
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/49			286,12
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.548,96	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.548,96	Base INSS Empresa:		1.548,96	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.548,96	Base de FGTS:	1.548,96
Base de Líquida de IRRF:		941,76	Base RAT:		1.548,96	Valor do FGTS:	123,91
Total de Vencimentos:		1.621,00	Total de Descontos:		474,33	Líquido a Receber:	1.146,67
Funcionário: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA			Adm: 11/03/2025		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 3/30			363,94
Salário Base:		2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62
Base de Líquida de IRRF:		1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:	172,52
Total de Vencimentos:		2.156,62	Total de Descontos:		533,71	Líquido a Receber:	1.622,91
Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2026	
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: 249 - NATIELI APARECIDA VRECH PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2025 Dem: 05/02/2026 Função: AUXILIAR DESEN I			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor	
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL		1/5	12,06	00080 DESCONTO INSS		21,70	
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		12/12	1.621,00	00180 LIQUIDO RESCISAO		2.441,15	
00175 SALDO DE SALARIOS		05/28	289,46				
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		33,3333%	540,33				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		289,46	Base de INSS Suspensa: 0,00		
Base Bruta de IRRF:	289,46	Base INSS Empresa:		289,46	Horas Semanais: 40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		289,46	Base de FGTS: 289,46		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:		289,46	Valor do FGTS: 23,15		
Total de Vencimentos:	2.462,85	Total de Descontos:		2.462,85	Líquido a Receber: 0,00		
Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2006 Função: COORDENADORA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	4.712,60	00080 DESCONTO INSS		461,26	
Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:		4.712,60	Base de INSS Suspensa: 0,00		
Base Bruta de IRRF:	4.712,60	Base INSS Empresa:		4.712,60	Horas Semanais: 40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		4.712,60	Base de FGTS: 4.712,60		
Base de Líquida de IRRF:	4.105,40	Base RAT:		4.712,60	Valor do FGTS: 377,00		
Total de Vencimentos:	4.712,60	Total de Descontos:		461,26	Líquido a Receber: 4.251,34		
Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES 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	
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 INOUEY TAKAKUWA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa: 0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais: 40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS: 1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS: 129,68		
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber: 1.634,51		
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2022 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: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC				Adm: 17/01/2012 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		

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
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: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS			Adm: 18/09/2023		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES			Adm: 14/08/2017		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES			Adm: 24/01/2005		Função: DIRETOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	5.258,93	00080 DESCONTO INSS			537,75
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		22,50%	92,73
Salário Base:	5.258,93	Base de INSS Funcionário:		5.258,93	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	5.258,93	Base INSS Empresa:		5.258,93	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		5.258,93	Base de FGTS:		5.258,93
Base de Líquida de IRRF:	4.651,73	Base RAT:		5.258,93	Valor do FGTS:		420,71
Total de Vencimentos:	5.258,93	Total de Descontos:		630,48	Líquido a Receber:		4.628,45
Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI			Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA			Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00077 FALTAS E ATRASOS.		03:00	31,46
				00080 DESCONTO INSS			159,77
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/48			409,59
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.045,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.045,55	Base INSS Empresa:		2.045,55	Horas Semanais:		44

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.045,55	Base de FGTS:	2.045,55			
Base de Líquida de IRRF:	1.438,35	Base RAT:	2.045,55	Valor do FGTS:	163,64			
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	600,82	Líquido a Receber:	1.476,19			
Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA			Adm: 11/02/2022			Função: AUXILIAR ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25			
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78			
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82			
Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA			Adm: 08/02/2010			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			
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62			
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52			
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85			
Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA			Adm: 14/05/2019			Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15			
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			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: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI			Adm: 03/02/2025			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	1	67,54	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						
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:	1.958,71	Total de Descontos:	1.145,50	Líquido a Receber:	813,21			
Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO			Adm: 11/02/2026			Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: GERAL								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	20/30	1.384,67	00080 DESCONTO INSS		103,85			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	1.384,67	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.384,67	Base INSS Empresa:	1.384,67	Horas Semanais:	44			

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.384,67	Base de FGTS:	1.384,67			
Base de Líquida de IRRF:	777,47	Base RAT:	1.384,67	Valor do FGTS:	110,77			
Total de Vencimentos:	1.384,67	Total de Descontos:	103,85	Líquido a Receber:	1.280,82			
Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40	
Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/05/2024		Afastado: DOE		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		24/30	1.296,80	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/26			282,63	
00063 DIAS AFASTAMENTO		06/30	324,20					
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:		404,20	Líquido a Receber:		1.351,88	
Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 15/02/2024		Função: MOTORISTA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS			322,26	
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		3.613,99	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:		3.613,99	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.613,99	Base de FGTS:		3.613,99	
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:		3.613,99	Valor do FGTS:		289,11	
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:		322,26	Líquido a Receber:		3.291,73	
Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2023		Afastado: DOE		Função: MOTORISTA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00063 DIAS AFASTAMENTO		10/30	1.204,66	00080 DESCONTO INSS			90,34	
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		1.204,66	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.204,66	Base INSS Empresa:		1.204,66	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.204,66	Base de FGTS:		1.204,66	
Base de Líquida de IRRF:	597,46	Base RAT:		1.204,66	Valor do FGTS:		96,37	
Total de Vencimentos:	1.204,66	Total de Descontos:		90,34	Líquido a Receber:		1.114,32	
Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/36			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 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	

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2026	
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 Afastado: MAT Função: MONITORA						
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		10/30	832,42	00080 DESCONTO INSS		200,43
00028 SALARIO MATERNIDADE		17/30	1.415,11	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/48		409,59
00063 DIAS AFASTAMENTO		03/30	249,73			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,26	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,26	Base INSS Empresa:		1.082,15	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		1.082,15	Base de FGTS:	2.497,26
Base de Líquida de IRRF:	1.890,06	Base RAT:		1.082,15	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,26	Total de Descontos:		610,02	Líquido a Receber:	1.887,24
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		2.323,00	186.146,58	00077 FALTAS E ATRASOS.		19,00 232,14
00009 HORA EXTRA 50%		140,11	3.325,87	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO		0,00 16.996,99
00018 DSR S/HORA EXTRA		139,71	888,03	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO		0,00 92,73
00020 SALARIO FAMILIA		10,00	675,40	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0,00 7.053,37
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL		1.621,00	12,06	00180 LIQUIDO RESCISAO		0,00 32.193,64
00028 SALARIO MATERNIDADE		47,00	3.912,36	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		0,00 142,78
00063 DIAS AFASTAMENTO		31,00	3.282,32	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00 1.352,56
00121 FERIAS NORMAIS		0,00	6.149,01	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00 114,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	2.049,69	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00 13.524,22
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO		69,00	6.766,98			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		4,00	1.137,49			
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		5.522,32	5.522,32			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		3.319,80	3.319,80			
00175 SALDO DE SALARIOS		30,00	3.375,30			
00190 13 SALARIO INDENIZADO		3,00	766,43			
00320 VALE ALIMENTACAO		0,00	450,00			
00411 INDENIZAÇÃO CCT		0,00	3.901,32			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS		3,00	766,43			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		1.362,08	1.362,08			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		1.840,77	1.840,77			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		0,00	618,83			
Total de Vencimentos		235.650,24	Total de Descontos	71.702,78	Total Líquido	163.947,46

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	210.800,94	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	200.698,32
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	206.888,58	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	203.780,16		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	206.888,58		
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	17.139,77	VALOR DO FGTS	16.302,17
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	41.377,71	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	92,73
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.068,88	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.309,96	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	687,46	VALOR DE PIS	2.068,88

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2026	
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.912,36			
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
BASE FGTS SEM 13º		13.300,49	VALOR FGTS SEM 13º		1.064,04
BASE FGTS DO 13º		487,27	VALOR FGTS DO 13º		38,98
BASE FGTS MÊS		0,00	VALOR FGTS MÊS		0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR		6.124,72	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		489,98
			MULTA RESCISÓRIA		637,18
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		081	TOTAL DE VENCIMENTOS		235.650,24
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		004	TOTAL DE DESCONTOS		71.702,78
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		004	TOTAL LÍQUIDO		163.947,46
NÚMERO DE DIRETORES		000			
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000			


Termo de Colaboração
001/2026



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/03/2026 13:29:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 87E6.71C2.1686.65F3.F792.A4C2.4ED6.6A22

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: 02/03/2026 13:29:56

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.644,15

Autenticação Eletrônica: A511.2F4D.74B3.97BF.3F92.4911.CA7C.1C90

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: 02/03/2026 13:29:57

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: FE68.4BCD.34C4.92F8.C621.B44F.B960.AABD

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: 02/03/2026 13:29:57

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 4C7E.1D39.95CD.37E0.3102.8B16.1F15.45A2

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: 02/03/2026 13:29:57

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 8304.288A.EF0D.E3E7.F882.777B.D181.5DE4

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: 02/03/2026 13:29:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANTONIO CARLOS CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 008.859.013-55

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27108-3

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 891,46

Autenticação Eletrônica: D5D8.4C3E.E8ED.AA9F.83DB.DB3F.E441.9CA3

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: 02/03/2026 13:29:58

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 813,21

Autenticação Eletrônica: A113.7D76.3B6B.ABBC.C804.5D7A.033E.13FE

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: 02/03/2026 13:29:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.382,43

Autenticação Eletrônica: EF09.D0FF.C5FA.4D8A.8A4E.1096.90FB.3326

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: 02/03/2026 13:29:59

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.725,43

Autenticação Eletrônica: CB9E.B55A.2FCA.FA56.B905.5870.C07F.FAC7

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: 02/03/2026 13:29:59

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 3C33.5EA5.E2DB.6226.E21D.0C49.09B6.5E7E

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: 02/03/2026 13:29:59

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.945,14

Autenticação Eletrônica: 87D6.6B52.46DD.CB96.ECAF.03C0.8931.258C

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: 02/03/2026 13:29:59

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 948,60

Autenticação Eletrônica: C7DE.6672.0680.D291.4D86.781E.4E99.F55A

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: 02/03/2026 13:30:00

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 82B6.4566.985F.662E.B970.6D9D.4AAE.FEA1

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: 02/03/2026 13:30:00

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.807,49

Autenticação Eletrônica: 3C32.D796.3EF7.E76D.9B12.D427.8E74.ADBC

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: 02/03/2026 13:30:00

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 8169.CF80.AE65.843C.1EAA.5254.9153.818F

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: 02/03/2026 13:30:00

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 17ED.40C5.4A4A.12D1.B8B0.A6C5.6072.A411

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: 02/03/2026 13:30:01

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 0F6D.C42D.9087.2056.BB4F.6590.5300.4CF4

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: 02/03/2026 13:30:01

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.015,16

Autenticação Eletrônica: 7741.706C.BA74.391F.AD3D.B86B.5DD8.1B87

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: 02/03/2026 13:30:01

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 32A4.D1C1.6D80.9DB0.BA63.B42A.95BB.A56C

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: 02/03/2026 13:30:02

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 3.351,02

Autenticação Eletrônica: 7F72.88E8.47E0.822A.64FF.50C6.E49C.6375

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: 02/03/2026 13:30:02

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: A6FD.6886.8E8E.2CE8.79A1.1711.6097.1ABA

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: 02/03/2026 13:30:02

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: D41C.609A.5A88.C6A5.95BF.0925.2CBD.7D36

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: 02/03/2026 13:30:02

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 816D.0D8A.58E2.B283.1AE8.BBFE.13B7.4876

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: 02/03/2026 13:30:03

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 6707.F94E.C1C2.F12B.5330.764F.BD4F.DCC3

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: 02/03/2026 13:30:03

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.218,49

Autenticação Eletrônica: 6AF8.A266.D2D9.FA94.9C1B.5301.57A6.72B3

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: 02/03/2026 13:30:03

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 3.468,29

Autenticação Eletrônica: 46CF.2285.981F.9C31.F6E2.3CE9.FB39.D262

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: 02/03/2026 13:30:04

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.539,15

Autenticação Eletrônica: 3F2A.F9D9.C710.306A.0B76.DA13.767A.9D5B

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: 02/03/2026 13:30:04

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: E5C9.1BD7.4665.FEA8.CCA2.664B.3A5D.92E6

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: 02/03/2026 13:30:04

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: E207.C3BD.A337.8E5B.47F4.6201.03D4.C4F5

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: 02/03/2026 13:30:04

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 745,67

Autenticação Eletrônica: C83D.37CA.A68A.1328.AC44.5862.DBF5.47BE

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: 02/03/2026 13:30:05

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 3BA6.0322.F447.C079.F15C.0120.F890.1400

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: 02/03/2026 13:30:05

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.767,88

Autenticação Eletrônica: 8739.A656.C525.F79A.3193.01EF.C233.510D

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: 02/03/2026 13:30:05

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: E176.D4B8.754A.23BB.9FE7.C9D3.415F.38BC

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: 02/03/2026 13:30:06

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.802,84

Autenticação Eletrônica: 466A.353A.7B45.6DC5.1D1B.9C7D.E3FC.C40A

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: 02/03/2026 13:30:06

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: B2E5.6F01.43CE.277E.C27B.5C5B.5E36.5396

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: 02/03/2026 13:30:06

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.814,83

Autenticação Eletrônica: 0A3B.804E.F126.6C70.C898.8FF2.39FC.1AAB

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: 02/03/2026 13:30:07

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.763,46

Autenticação Eletrônica: 2171.6FE0.A990.8A80.58E1.0C2A.75E7.1D88

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: 02/03/2026 13:30:07

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 9DDB.DDBC.3BE9.6552.6993.7F90.E95C.028A

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: 02/03/2026 13:30:07

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 2FEE.C6C7.EA2E.02D3.788A.6F5A.413C.7D57

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: 02/03/2026 13:30:07

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.604,26

Autenticação Eletrônica: 5F7F.A331.AF29.31A5.E1D9.DE11.6BD8.E313

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: 02/03/2026 13:30:08

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: A100.AF68.1A50.89B5.E038.DC26.D511.F230

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: 02/03/2026 13:30:08

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.297,04

Autenticação Eletrônica: 8EDB.1025.7ED2.AA55.256E.A248.0A11.75D5

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: 02/03/2026 13:30:08

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: B781.716B.3F80.7AA8.8EF6.D2E6.746C.7733

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: 02/03/2026 13:30:08

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.753,83

Autenticação Eletrônica: FB7B.A6ED.F253.5258.3969.F350.68E0.BAF5

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: 02/03/2026 13:30:09

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 387,42

Autenticação Eletrônica: F926.3BF9.E911.D6D8.DA3A.9B30.8D66.8210

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: 02/03/2026 13:30:09

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.361,72

Autenticação Eletrônica: D498.FC05.92B5.75A2.1D35.E4C7.7CAD.E23F

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: 02/03/2026 13:30:09

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 27CB.7C1E.35D0.C835.E03F.FEAE.1EB4.6FA4

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: 02/03/2026 13:30:09

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.792,21

Autenticação Eletrônica: 95AE.511F.F08A.FB07.3B35.D189.129C.4171

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: 02/03/2026 13:30:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 9113.BB75.E668.9DEF.B4B1.4795.0379.06BD

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: 02/03/2026 13:30:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: E2FF.D140.3974.F9D8.CAAC.47A9.2B4D.7624

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: 02/03/2026 13:30:10

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.448,82

Autenticação Eletrônica: 8E81.964F.7199.B6C1.6982.CB72.1B90.3F75

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: 02/03/2026 13:30:10

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.248,60

Autenticação Eletrônica: 8C75.571E.5B1D.72E8.4C3E.9DB3.195D.94B6

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: 02/03/2026 13:30:11

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.331,03

Autenticação Eletrônica: 5097.D3F8.B3ED.AFC3.FE5D.FC85.3CB1.0BB9

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: 02/03/2026 13:30:11

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 2756.0821.5EF0.C0F1.9BEA.174F.BB82.D422

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: 02/03/2026 13:30:11

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 097E.41AA.A738.7786.099C.AFDD.2847.01F1

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: 02/03/2026 13:30:11

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.377,58

Autenticação Eletrônica: 4E5F.F936.299E.1431.7417.38AD.D4DA.F7CC

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: 02/03/2026 13:30:12

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 3.484,08

Autenticação Eletrônica: C75E.E1E6.2F43.BF8F.07EB.7A71.A6A9.E78E

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: 02/03/2026 13:30:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.146,67

Autenticação Eletrônica: EFC1.D018.713F.5EC9.7921.7B27.605B.9DB5

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: 02/03/2026 13:30:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS S

CPF/CNPJ Favorecido: 055.361.055-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71373-4

Data do Pagamento: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.622,91

Autenticação Eletrônica: D172.B4D6.693D.8442.701B.3150.67B9.6BC1

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: 02/03/2026 13:30:12

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: DF02.E0A2.DED2.8287.906B.96CB.7528.AE93

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: 02/03/2026 13:30:13

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 4.251,34

Autenticação Eletrônica: 97B5.1525.175B.4FA3.EB18.813B.0FB3.AAE2

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: 02/03/2026 13:30:13

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 96C6.4C27.60E0.B74D.F5F3.7805.86DE.0EFA

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: 02/03/2026 13:30:13

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: B898.97E8.034C.F0D3.F0A2.3D02.2D24.C5CB

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: 02/03/2026 13:30:13

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 3A18.1452.58A7.526B.DF0F.A15D.B42B.AEA8

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: 02/03/2026 13:30:14

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 13ED.B6C6.B1FB.CA0D.9678.328F.71D8.E81A

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: 02/03/2026 13:30:14

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 185B.6A0B.2B72.B9E5.347F.4A52.2661.A0E9

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: 02/03/2026 13:30:14

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 2C35.6A90.AA09.3B2B.ED0A.6F88.ACA7.B687

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: 02/03/2026 13:30:14

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 214F.724C.30D2.FCE7.EAD8.BA64.F33D.335F

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: 02/03/2026 13:30:14

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 4.628,45

Autenticação Eletrônica: 7369.4BEE.2833.23ED.1DBA.4CB1.F045.ECB6

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: 02/03/2026 13:30:15

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: 27/02/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 2613.8E78.0357.EA1F.E562.1F5D.E098.638B

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.32
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227124550846099097
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$163.947,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:51:52

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d
CNPJ: 51.815.728/0001-02
CHAVE PIX: administrativo*aecascoracaodejesus.co
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000876584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:51:53

=====

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E2.FD3.4CD.DE0.439

=====

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.