

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2026		
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	
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			652,66	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/24			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:	3.149,91	Total de Descontos:		853,10	Líquido a Receber:		2.296,81	
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		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: 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: 03/2026
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	1	67,54			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA			Adm: 18/04/2022		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	
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			531,96	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/47			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:		2.608,97	Total de Descontos:		694,58	Líquido a Receber:		1.914,39

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		2/12	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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20	
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.363,48	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/28			82,34	
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			527,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/12			269,35	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51					
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.913,46	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.248,63	Base INSS Empresa:		2.913,46	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.913,46	Base de FGTS:		2.913,46
Base de Líquida de IRRF:		641,43	Base RAT:		2.913,46	Valor do FGTS:		233,07
Total de Vencimentos:		3.440,99	Total de Descontos:		1.953,37	Líquido a Receber:		1.487,62

Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/01/2013		Função: AUXILIAR DE COZI			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00077 FALTAS E ATRASOS.		03:00	28,32	
				00080 DESCONTO INSS			160,06	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.048,69	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.048,69	Base INSS Empresa:		2.048,69	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.048,69	Base de FGTS:		2.048,69
Base de Líquida de IRRF:		1.441,49	Base RAT:		2.048,69	Valor do FGTS:		163,89
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		188,38	Líquido a Receber:		1.888,63

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2026	
Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/03/2008		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: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 06/02/2019 Afastado: MAT		Função: MONITORA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43	
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/12		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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.291,54	00080 DESCONTO INSS		250,22	
00121 FERIAS NORMAIS		1.291,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.591,39	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		430,51				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		130,66				
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	3.013,59	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.291,54	Base INSS Empresa:	3.013,59	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.013,59	Base de FGTS:	3.013,59	
Base de Líquida de IRRF:	684,34	Base RAT:	3.013,59	Valor do FGTS:	241,08	
Total de Vencimentos:	3.013,59	Total de Descontos:	1.841,61	Líquido a Receber:	1.171,98	
Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 04/07/2022		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: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	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 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	
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		362,31	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/35		241,55	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25	

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2026			
Base de Líquida de IRRF:			1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:			2.859,56	Total de Descontos:		441,98	Líquido a Receber:		2.417,58
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			15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS				145,88
00020 SALARIO FAMILIA			2	135,08	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS				999,62
00121 FERIAS NORMAIS				810,50					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				270,17					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				81,05					
Salário Base:			1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.891,17	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:			810,50	Base INSS Empresa:		1.891,17	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:			607,20	Base Terceiros:		1.891,17	Base de FGTS:		1.891,17
Base de Líquida de IRRF:			203,30	Base RAT:		1.891,17	Valor do FGTS:		151,29
Total de Vencimentos:			2.026,25	Total de Descontos:		1.145,50	Líquido a Receber:		880,75
Funcionário: 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			15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS				193,76
00121 FERIAS NORMAIS				1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS				1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				346,17					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				103,85					
Salário Base:			2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.423,18	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:			1.038,51	Base INSS Empresa:		2.423,18	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:			607,20	Base Terceiros:		2.423,18	Base de FGTS:		2.423,18
Base de Líquida de IRRF:			431,31	Base RAT:		2.423,18	Valor do FGTS:		193,85
Total de Vencimentos:			2.423,18	Total de Descontos:		1.474,58	Líquido a Receber:		948,60
Funcionário: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO						Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS				60,78
Salário Base:			1.621,00	Base de INSS Funcionário:		810,50	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:			810,50	Base INSS Empresa:		810,50	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:			607,20	Base Terceiros:		810,50	Base de FGTS:		810,50
Base de Líquida de IRRF:			203,30	Base RAT:		810,50	Valor do FGTS:		64,84
Total de Vencimentos:			810,50	Total de Descontos:		60,78	Líquido a Receber:		749,72
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2026	
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: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 07/03/2024

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: 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 6/24			81,35
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			348,48	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/36			29,72
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/18			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:	2.037,02	Total de Descontos:	470,05	Líquido a Receber:		1.566,97	

Funcionário: 113 - GISELE BETINI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 04/03/2015

Função: PSICOPEDAGOGO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.950,66	00080 DESCONTO INSS			438,71
00121 FERIAS NORMAIS			1.950,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.391,13
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			650,22				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			209,75				
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	4.551,54	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.950,66	Base INSS Empresa:	4.551,54	Horas Semanais:			40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.551,54	Base de FGTS:		4.551,54	
Base de Líquida de IRRF:	1.343,46	Base RAT:	4.551,54	Valor do FGTS:		364,12	
Total de Vencimentos:	4.551,54	Total de Descontos:	2.829,84	Líquido a Receber:		1.721,70	

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
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			565,26	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/42			192,40
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/24			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:	3.062,51	Total de Descontos:	958,10	Líquido a Receber:		2.104,41	

Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE
PROJETO: GERAL

Adm: 11/02/2026

Função: AUXILIAR ADMINIS

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

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

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2026
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		193,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		346,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		103,85			
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.423,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.038,51	Base INSS Empresa:	2.423,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.423,18	Base de FGTS:	2.423,18
Base de Líquida de IRRF:	431,31	Base RAT:	2.423,18	Valor do FGTS:	193,85
Total de Vencimentos:	2.423,18	Total de Descontos:	1.474,58	Líquido a Receber:	948,60

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

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA
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		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.274,85
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/36			528,94
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			793,40				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:			2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:			233,07
Total de Vencimentos:	3.706,86	Total de Descontos:	2.041,99	Líquido a Receber:			1.664,87

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
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			493,98	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 11/24			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:	2.991,23	Total de Descontos:	694,41	Líquido a Receber:			2.296,82

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2026		
Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA			Adm: 12/03/2012			Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS		169,77			
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.156,62	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:	2.156,62	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.156,62	Base de FGTS:	2.156,62			
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:	2.156,62	Valor do FGTS:	172,52			
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:	169,77	Líquido a Receber:	1.986,85			
Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO			Adm: 01/02/2005			Função: ANALISTA ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS		290,58			
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		244,59	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/24		244,59			
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00			
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00			
Total de Vencimentos:	3.594,59	Total de Descontos:	535,17	Líquido a Receber:	3.059,42			
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			
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		611,46	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/25		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:	3.194,53	Total de Descontos:	819,61	Líquido a Receber:	2.374,92			
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			
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		692,55	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/24		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:	3.189,80	Total de Descontos:	892,99	Líquido a Receber:	2.296,81			
Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO			Adm: 11/03/2025			Função: AUXILIAR ADMINIS		
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2026**

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2025

Função: FAXINEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/24		67,99
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/12		84,63
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/12		464,74
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	779,97	Líquido a Receber:	1.297,04

Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 06/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS		145,88
00121 FERIAS NORMAIS		810,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		999,62
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.891,17	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:	1.891,17	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.891,17	Base de FGTS:	1.891,17
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:	1.891,17	Valor do FGTS:	151,29
Total de Vencimentos:	1.891,17	Total de Descontos:	1.145,50	Líquido a Receber:	745,67

Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		542,98	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/12		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:	3.040,23	Total de Descontos:	743,42	Líquido a Receber:	2.296,81

Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Adm: 06/02/2023

Função: FAXINEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS		162,61
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	1.038,51	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/48		538,84
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		876,48	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/41		45,49
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,02	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,02	Base INSS Empresa:	2.077,02	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,02	Base de FGTS:	2.077,02
Base de Líquida de IRRF:	1.469,82	Base RAT:	2.077,02	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.953,50	Total de Descontos:	746,94	Líquido a Receber:	2.206,56

Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 05/02/2013

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48		552,68
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2026		
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:	715,29	Líquido a Receber:	1.361,72		
Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI 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
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			504,60	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/28			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:	3.001,85	Total de Descontos:		705,04	Líquido a Receber:		2.296,81
Funcionário: 265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	810,50	00035 CONTRIBUICAO SINDICAL		1/30	54,03
				00080 DESCONTO INSS			60,78
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		810,50	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	810,50	Base INSS Empresa:		810,50	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		810,50	Base de FGTS:		810,50
Base de Líquida de IRRF:	203,30	Base RAT:		810,50	Valor do FGTS:		64,84
Total de Vencimentos:	810,50	Total de Descontos:		114,81	Líquido a Receber:		695,69
Funcionário: 232 - MARIA KARINA DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/05/2024		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: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 22/08/2024		Função: FAXINEIRA		
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/05/2010		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			538,02	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/50			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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2026	
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:	2.694,64	Total de Descontos:	707,80	Líquido a Receber:	1.986,84		
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
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			126,31	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/11			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:	2.709,38	Total de Descontos:		334,47	Líquido a Receber:		2.374,91
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	00080 DESCONTO INSS			162,61
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			545,19	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/27			198,38
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/35			346,82
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.622,20	Total de Descontos:		707,81	Líquido a Receber:		1.914,39
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
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			536,82	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/47			536,82
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.613,83	Total de Descontos:		699,43	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA	
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

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2026		
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 Dem: 17/03/2026 Função: AUXILIAR DESEN I					
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00009 HORA EXTRA 50%		01:48	21,88	00080 DESCONTO INSS			70,88	
00018 DSR S/HORA EXTRA		03/14	4,68	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		30/30	1.621,00	
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		03/12	405,25	00180 LIQUIDO RESCISAO			2.149,67	
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		12/12	1.621,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			30,39	
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		02/12	270,17					
00175 SALDO DE SALARIOS		17/30	918,57					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	90,06					
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		33,3333%	540,33					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.350,38	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	945,13	Base INSS Empresa:	1.350,38	Horas Semanais:	40			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.350,38	Base de FGTS:	1.350,38			
Base de Líquida de IRRF:	337,93	Base RAT:	1.350,38	Valor do FGTS:	108,03			
Total de Vencimentos:	3.871,94	Total de Descontos:	3.871,94	Líquido a Receber:	0,00			
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		4/30	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			
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01			
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16			
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	162,61	Líquido a Receber:	1.914,40			
Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA			Adm: 01/02/2006 Função: COORDENADORA					
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	4.712,60	00080 DESCONTO INSS			461,26	
Salário Base:	4.712,60	Base de INSS Funcionário:	4.712,60	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	4.712,60	Base INSS Empresa:	4.712,60	Horas Semanais:	40			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.712,60	Base de FGTS:	4.712,60			
Base de Líquida de IRRF:	4.105,40	Base RAT:	4.712,60	Valor do FGTS:	377,00			
Total de Vencimentos:	4.712,60	Total de Descontos:	461,26	Líquido a Receber:	4.251,34			
Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES			Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA					
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25			
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78			
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82			
Funcionário: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA			Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I					
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
LOCOS ASSessoria Contabil LTDA								

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2026
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57
00020 SALARIO FAMILIA	2	135,08			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82
Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO			Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92
Funcionário: 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2026	
Base Bruta de IRRF:	5.258,93	Base INSS Empresa:	5.258,93	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.258,93	Base de FGTS:	5.258,93		
Base de Líquida de IRRF:	4.651,73	Base RAT:	5.258,93	Valor do FGTS:	420,71		
Total de Vencimentos:	5.258,93	Total de Descontos:	630,48	Líquido a Receber:	4.628,45		
Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			409,59	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/48			409,59
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.486,60	Total de Descontos:		572,20	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 14/05/2019		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2026		
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54					
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.688,54	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.566,97
Funcionário: 262 - TAMIZI HIPOLITO DA SILVA BOARO PROJETO: GERAL					Adm: 11/02/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
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: 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	
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08	00080 DESCONTO INSS			36,47	
00063 DIAS AFASTAMENTO		09/30	486,30	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/26			157,44	
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			282,63					
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		486,30	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		486,30	Base INSS Empresa:		486,30	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		486,30	Base de FGTS:		486,30
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		486,30	Valor do FGTS:		38,90
Total de Vencimentos:		904,01	Total de Descontos:		193,91	Líquido a Receber:		710,10
Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 15/02/2024		Função: MOTORISTA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS			322,26	
Salário Base:		3.613,99	Base de INSS Funcionário:		3.613,99	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.613,99	Base INSS Empresa:		3.613,99	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.613,99	Base de FGTS:		3.613,99
Base de Líquida de IRRF:		3.006,79	Base RAT:		3.613,99	Valor do FGTS:		289,11
Total de Vencimentos:		3.613,99	Total de Descontos:		322,26	Líquido a Receber:		3.291,73
Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					Adm: 07/03/2023		Função: MOTORISTA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		06/30	722,80	00080 DESCONTO INSS			54,21	
Salário Base:		3.613,99	Base de INSS Funcionário:		722,80	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		722,80	Base INSS Empresa:		722,80	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		722,80	Base de FGTS:		722,80
Base de Líquida de IRRF:		115,60	Base RAT:		722,80	Valor do FGTS:		57,82
Total de Vencimentos:		722,80	Total de Descontos:		54,21	Líquido a Receber:		668,59

Folha Mensal

Situação: Geral
Relação do Pagamento Mensal
Mês/Ano: 03/2026

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO				Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO			519,10	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/36			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:	2.596,11	Total de Descontos:	681,72	Líquido a Receber:	1.914,39

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	
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	
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43	
00465 REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		409,59	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/48		409,59	
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:	2.906,84	Total de Descontos:	610,02	Líquido a Receber:	2.296,82	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL		2.301,00	184.861,50	00035	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	54,03	
00009	HORA EXTRA 50%		1,48	21,88	00077	FALTAS E ATRASOS.		3,00	28,32	
00018	DSR S/HORA EXTRA		1,48	4,68	00080	DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO		0,00	16.703,00	
00020	SALARIO FAMILIA		10,00	675,40	00081	DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO		0,00	92,73	
00028	SALARIO MATERNIDADE		60,00	4.994,50	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0,00	11.181,73	
00063	DIAS AFASTAMENTO		24,00	1.524,81	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		30,00	1.621,00	
00121	FERIAS NORMAIS		0,00	9.437,44	00180	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.149,67	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	3.145,83	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		0,00	30,39	
00152	13 SAL. PROPORCIONAL		3,00	405,25	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00	1.161,30	
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		1.621,00	1.621,00	00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00	114,35	
00167	FERIAS PROPORCIONAIS		270,17	270,17	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00	11.726,74	
00175	SALDO DE SALARIOS		17,00	918,57						
00465	REEMBOLSO EMPREST CONSIGNADO		0,00	11.115,49						
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		90,06	90,06						
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		540,33	540,33						
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		0,00	961,23						
Total de Vencimentos			219.626,91	Total de Descontos			44.863,26	Total Líquido		174.763,65

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	205.286,14	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	192.297,62
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	200.291,64	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 03/2026	
BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	205.286,14				
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	200.291,64				
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00		
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00		
BASE INSS SUSPENSÃO - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00		
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00		
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.733,39	VALOR DO FGTS	16.422,67		
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.058,32	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	92,73		
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.002,91	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.013,11	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	675,40	VALOR DE PIS	2.002,91		
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	4.994,50				
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	083	TOTAL DE VENCIMENTOS	219.626,91		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	44.863,26		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	174.763,65		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3380610568008961
06/04/2026 11:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29
3697803697 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331161839884199098
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$173.276,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 13:22:10

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: 31/03/2026 - 13:22:11
=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.22E.0B0.48B.A45.F0B
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.29
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.952-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331181614730166307
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$1.487,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2026 - 15:21:14

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

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 15:21:34

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC7.093.D6A.1CF.4FF

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.



Impresso em: 31/03/2026 - 16:56

Data	Transação	Situação da transação	Valor
31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 2.374,92
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4
Data de solicitação da autorização			31/03/2026
CNPJ / CPF			074.334.556-80
Destinatário / Empresa			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
Motivo / Descrição			MARÇO/26
31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 2.296,82
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4
Data de solicitação da autorização			31/03/2026
CNPJ / CPF			122.722.316-16
Destinatário / Empresa			EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS
Motivo / Descrição			MARÇO/26
31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 1.622,91
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
			0715 / 87658-4



Cooperativa / Conta de origem

Data de solicitação da autorização

31/03/2026

CNPJ / CPF

055.361.055-40

Destinatário / Empresa

MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA

Motivo / Descrição

MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão

Efetivada

R\$ 745,67

Situação da autorização

Autorizado

Nome do solicitante

VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem

0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização

31/03/2026

CNPJ / CPF

398.073.968-67

Destinatário / Empresa

MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

Motivo / Descrição

MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão

Efetivada

R\$ 1.725,43

Situação da autorização

Autorizado

Nome do solicitante

VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem

0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização

31/03/2026

CNPJ / CPF

354.887.588-28

Destinatário / Empresa

CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS

Motivo / Descrição

MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão

Efetivada

R\$ 1.986,84

Situação da autorização

Autorizado

Nome do solicitante



VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem

0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 172.212.158-04

Destinatário / Empresa MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 089.704.158-58

Destinatário / Empresa SOELI IZILDA BASSOLI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.566,97

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 334.089.318-79

Destinatário / Empresa CONCEICAO FERREIRA COSTA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF



418.501.288-80

Destinatário / Empresa

TAMIZI HIPOLITO DA SILVA

Motivo / Descrição

MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 668,59

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante

VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem

0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização

31/03/2026

CNPJ / CPF

005.804.628-38

Destinatário / Empresa

VALDEMAR MIRANDA

Motivo / Descrição

MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.721,70

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante

VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem

0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização

31/03/2026

CNPJ / CPF

306.505.878-20

Destinatário / Empresa

GISELE BETINI

Motivo / Descrição

MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,39

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante

VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem

0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 274.685.708-17

Destinatário / Empresa MARINA SANT ANA DOS SANTOS

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,92

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 220.384.848-05

Destinatário / Empresa ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 3.291,73

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 008.859.013-55

Destinatário / Empresa ANTONIO CARLOS CARDOZO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.487,62

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 326.956.568-23

Destinatário / Empresa CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 4.628,45

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 255.545.618-02

Destinatário / Empresa SILVIA HELENA GOMES CHAVES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,81

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 341.800.988-30

Destinatário / Empresa MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.566,97

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 408.228.598-90

Destinatário / Empresa GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 4.251,34

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 356.368.738-24

Destinatário / Empresa NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 710,10

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 409.258.688-41

Destinatário / Empresa THAIS GUEDES DE CASTRO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,92

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 323.457.058-25

Destinatário / Empresa JUELICE CARVALHO ARAUJO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 3.484,08

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 459.872.358-04

Destinatário / Empresa MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 438.853.338-64

Destinatário / Empresa RAFAELA GOMES CORREIA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.888,63

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 352.406.028-59

Destinatário / Empresa DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 337.095.758-26

Destinatário / Empresa ADRIANA CARDOSO MIRANDA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.664,87

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 497.459.528-85

Destinatário / Empresa JAINE DE LIMA OLIVEIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.297,04

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 353.746.138-04

Destinatário / Empresa LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.104,41

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 453.625.838-83

Destinatário / Empresa GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.417,58

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 427.517.338-40

Destinatário / Empresa ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.634,51

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 290.954.908-90

Destinatário / Empresa PRISCILA INOUE TAKAKUWA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 3.291,73

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 305.389.838-17

Destinatário / Empresa TIAGO BARATELLI GIL

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.206,56

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 112.463.398-70

Destinatário / Empresa MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 516.837.608-83

Destinatário / Empresa LIVIA BIZARI MORETO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,81

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 470.602.018-23

Destinatário / Empresa LEONARA DE CARVALHO FICHER

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 749,72

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 400.550.458-20

Destinatário / Empresa FERNANDA CRISTINA FALCHI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,92

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 288.829.608-03

Destinatário / Empresa FERNANDA NESSO CORREA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 373.500.408-30

Destinatário / Empresa CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 859.923.615-61

Destinatário / Empresa LAISE BARBOSA FERNANDES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.986,85

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 121.585.818-32

Destinatário / Empresa SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIRES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,39

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 273.267.928-36

Destinatário / Empresa MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 348.739.558-40

Destinatário / Empresa FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.986,85

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 808.346.046-04

Destinatário / Empresa IVETE PEREIRA COLETA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 373.876.688-09

Destinatário / Empresa NAIARA APARECIDA TELES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.499,43

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 442.221.878-60

Destinatário / Empresa ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 382.945.048-66

Destinatário / Empresa TAMIRES PEREIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.807,49

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 091.077.584-21

Destinatário / Empresa DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.986,85

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 311.643.818-81

Destinatário / Empresa SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 880,75

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 359.529.758-01

Destinatário / Empresa ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIRANDA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 410.336.348-75

Destinatário / Empresa WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 390.987.668-46

Destinatário / Empresa ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 145.486.694-26

Destinatário / Empresa WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.986,85

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 102.768.918-30

Destinatário / Empresa JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 281.463.218-36

Destinatário / Empresa SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.499,43

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 522.177.248-51

Destinatário / Empresa MARIA KARINA DA SILVA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 489.591.308-26

Destinatário / Empresa LARISSA SILVA SANTOS

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 062.135.804-50

Destinatário / Empresa SONIA MARIA DA SILVA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.566,97

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 547.390.938-80

Destinatário / Empresa EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,92

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 344.304.888-94

Destinatário / Empresa ALINE GISELI FERREIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 250.846.788-06

Destinatário / Empresa MARLI SILVA ROMA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 695,69

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização	31/03/2026
CNPJ / CPF	506.199.298-98
Destinatário / Empresa	MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA
Motivo / Descrição	MARÇO/26

31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 2.296,82
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4
Data de solicitação da autorização			31/03/2026
CNPJ / CPF			476.352.938-26
Destinatário / Empresa			ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA
Motivo / Descrição			MARÇO/26

31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 1.914,39
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4
Data de solicitação da autorização			31/03/2026
CNPJ / CPF			307.231.728-38
Destinatário / Empresa			VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO
Motivo / Descrição			MARÇO/26

31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 948,60
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 149.550.858-73

Destinatário / Empresa HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,39

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 029.625.265-43

Destinatário / Empresa CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.171,98

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 145.567.948-89

Destinatário / Empresa DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,92

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 031.835.427-65

Destinatário / Empresa RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,92

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 408.086.178-85

Destinatário / Empresa TAMIRES ISMAEL DA SILVA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,39

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 303.771.648-79

Destinatário / Empresa MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,81

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 119.325.906-17

Destinatário / Empresa ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.361,72

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 196.443.748-27

Destinatário / Empresa MARCIA REGINA DOS SANTOS

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 133.845.926-03

Destinatário / Empresa THAINARA HASS SILVA SOUSA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 518.622.958-08

Destinatário / Empresa GUSTAVO AURELIO REZENDE

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,81

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 332.768.758-70

Destinatário / Empresa MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 527.368.198-70

Destinatário / Empresa JAQUELINE GOMES FERREIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 3.059,42

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 306.668.598-50

Destinatário / Empresa JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.499,43

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 090.206.934-92

Destinatário / Empresa JANECELECIA DA CONCEICAO SILVA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 132.210.708-45

Destinatário / Empresa NECINEI PAULINO SOARES

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização	31/03/2026
CNPJ / CPF	497.039.238-28
Destinatário / Empresa	STEFANI TAISA DELTREGGIA
Motivo / Descrição	MARÇO/26

31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 2.296,82
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4
Data de solicitação da autorização			31/03/2026
CNPJ / CPF			473.178.308-95
Destinatário / Empresa			ALINE PINHEIRO DE SOUZA
Motivo / Descrição			MARÇO/26

31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 2.296,82
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4
Data de solicitação da autorização			31/03/2026
CNPJ / CPF			449.306.268-11
Destinatário / Empresa			VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
Motivo / Descrição			MARÇO/26

31/03/2026	Folha de Pagamento - Inclusão	Efetivada	R\$ 948,60
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			VALDECIR SIMAO
Cooperativa / Conta de origem			0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 113.953.066-64

Destinatário / Empresa EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 3.351,02

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 300.084.138-51

Destinatário / Empresa ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.566,97

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 429.890.048-74

Destinatário / Empresa TAMIRIS IZILDA FONTANELLI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.374,91

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4



Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 357.409.248-20

Destinatário / Empresa MARILEIDE APARECIDA LERRI

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 1.914,40

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 011.742.453-60

Destinatário / Empresa MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

Motivo / Descrição MARÇO/26

31/03/2026 Folha de Pagamento - Inclusão Efetivada R\$ 2.296,82

Situação da autorização Autorizado

Nome do solicitante VALDECIR SIMAO

Cooperativa / Conta de origem 0715 / 87658-4

Data de solicitação da autorização 31/03/2026

CNPJ / CPF 279.835.748-94

Destinatário / Empresa DANIELE CAMILA DIAS

Motivo / Descrição MARÇO/26



- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

