

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026		
Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	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			Adm: 06/07/2022			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43			
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/24		652,67			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25			
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78			
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	853,10	Líquido a Receber:	1.644,15			
Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA			Adm: 01/02/2013			Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS		208,15			
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07			
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64			
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	208,15	Líquido a Receber:	2.374,92			
Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20			
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21						
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51						
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46			
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07			
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94			
Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA			Adm: 25/09/2017			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: 263 - ANTONIO CARLOS CARDOZO			Adm: 23/02/2026 Dem: 08/04/2026			Função: MOTORISTA		
PROJETO: GERAL								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00009 HORA EXTRA 50%	37:40	928,14	00080 DESCONTO INSS		157,88			
00018 DSR S/HORA EXTRA	01/07	132,59	00180 LIQUIDO RESCISAO		2.948,28			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	301,17	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		22,58			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	602,33						
00175 SALDO DE SALARIOS	08/30	963,73						
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	200,78						
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO								
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026
Base FGTS sem 13º:	2.024,46	Base FGTS do 13º:	301,17	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	161,96	Valor FGTS do 13º:	24,09		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	3.613,99		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	289,12		
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:	2.325,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.024,46	Base INSS Empresa:	2.325,63	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.325,63	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	1.417,26	Base RAT:	2.325,63	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.128,74	Total de Descontos:	3.128,74	Líquido a Receber:	0,00
Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54		
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.566,97
Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/47	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	694,58	Líquido a Receber:	1.382,43
Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 22/04/2015		Função: PROFESSOR (A)
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/12	
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS	
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	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS	
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/28	
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/30	
				00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/18	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/12	
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: 04/2026		
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		727,01	Líquido a Receber:		1.770,24
Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA					Adm: 14/01/2013		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS					Adm: 03/03/2008		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS					Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		07/30	582,69	00080 DESCONTO INSS			222,90	
00028 SALARIO MATERNIDADE		14/30	1.165,38	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			3.590,02	
00121 FERIAS NORMAIS			749,18	00198 I.R.R.F. FERIAS			663,65	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			249,72	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/12			489,33	
00968 ADICIONAL 1/3 S/ DOBRO			832,42					
00988 FÉRIAS EM DOBRO			2.497,26					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			86,44					
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.746,97	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.748,07	Base INSS Empresa:		1.581,59	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.581,59	Base de FGTS:		2.746,97
Base de Líquida de IRRF:		1.140,87	Base RAT:		1.581,59	Valor do FGTS:		219,75
Total de Vencimentos:		6.076,65	Total de Descontos:		4.965,90	Líquido a Receber:		1.110,75
Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA					Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
Salário Base:		2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:		1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:		2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS					Adm: 04/07/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA					Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		15/30	810,50	00080 DESCONTO INSS			145,88	
00020 SALARIO FAMILIA		1	67,54	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			999,62	

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026		
00121 FERIAS NORMAIS		810,50						
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		270,17						
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		81,05						
Salário Base:	1.621,00		Base de INSS Funcionário:	1.891,17		Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	810,50		Base INSS Empresa:	1.891,17		Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20		Base Terceiros:	1.891,17		Base de FGTS:	1.891,17	
Base de Líquida de IRRF:	203,30		Base RAT:	1.891,17		Valor do FGTS:	151,29	
Total de Vencimentos:	1.958,71		Total de Descontos:	1.145,50		Líquido a Receber:	813,21	
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA			Adm: 01/02/2023			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43			
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/35		241,55			
Salário Base:	2.497,25		Base de INSS Funcionário:	2.497,25		Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25		Base INSS Empresa:	2.497,25		Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20		Base Terceiros:	2.497,25		Base de FGTS:	2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05		Base RAT:	2.497,25		Valor do FGTS:	199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25		Total de Descontos:	441,98		Líquido a Receber:	2.055,27	
Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA			Adm: 03/02/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57			
00020 SALARIO FAMILIA	2	135,08						
Salário Base:	1.621,00		Base de INSS Funcionário:	1.621,00		Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.621,00		Base INSS Empresa:	1.621,00		Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20		Base Terceiros:	1.621,00		Base de FGTS:	1.621,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80		Base RAT:	1.621,00		Valor do FGTS:	129,68	
Total de Vencimentos:	1.756,08		Total de Descontos:	121,57		Líquido a Receber:	1.634,51	
Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE			Adm: 11/06/2024			Função: ASSISTENTE SOCIA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.681,37	00080 DESCONTO INSS		330,35			
Salário Base:	3.681,37		Base de INSS Funcionário:	3.681,37		Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.681,37		Base INSS Empresa:	3.681,37		Horas Semanais:	30	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20		Base Terceiros:	3.681,37		Base de FGTS:	3.681,37	
Base de Líquida de IRRF:	3.074,17		Base RAT:	3.681,37		Valor do FGTS:	294,50	
Total de Vencimentos:	3.681,37		Total de Descontos:	330,35		Líquido a Receber:	3.351,02	
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA			Adm: 01/02/2023			Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20			
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21						
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51						
Salário Base:	2.497,25		Base de INSS Funcionário:	2.913,46		Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.248,63		Base INSS Empresa:	2.913,46		Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20		Base Terceiros:	2.913,46		Base de FGTS:	2.913,46	
Base de Líquida de IRRF:	641,43		Base RAT:	2.913,46		Valor do FGTS:	233,07	
Total de Vencimentos:	2.913,46		Total de Descontos:	1.777,52		Líquido a Receber:	1.135,94	
Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA			Adm: 01/03/2018			Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61			
Salário Base:	2.077,01		Base de INSS Funcionário:	2.077,01		Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01		Base INSS Empresa:	2.077,01		Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20		Base Terceiros:	2.077,01		Base de FGTS:	2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81		Base RAT:	2.077,01		Valor do FGTS:	166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01		Total de Descontos:	162,61		Líquido a Receber:	1.914,40	

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026		
Funcionário: 264 - FERNANDA CRISTINA FALCHI CECATO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 16/03/2026			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00			
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68			
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.499,43			
Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 01/03/2006			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: 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 7/24		81,35			
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/36		29,72			
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 9/18		237,41			
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00			
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68			
Total de Vencimentos:	1.688,54	Total de Descontos:	470,05	Líquido a Receber:	1.218,49			
Funcionário: 113 - GISELE BETINI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 04/03/2015			Função: PSICOPEDAGOGO		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.901,32	00080 DESCONTO INSS		356,74			
Salário Base:	3.901,32	Base de INSS Funcionário:	3.901,32	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	3.901,32	Base INSS Empresa:	3.901,32	Horas Semanais:	40			
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.901,32	Base de FGTS:	3.901,32			
Base de Líquida de IRRF:	3.294,12	Base RAT:	3.901,32	Valor do FGTS:	312,10			
Total de Vencimentos:	3.901,32	Total de Descontos:	356,74	Líquido a Receber:	3.544,58			
Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 10/04/2023			Função: MONITORA		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor			
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43			
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/42		192,40			
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/24		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			

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026		
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		958,10	Líquido a Receber:		1.539,15
Funcionário: 261 - GUSTAVO AURELIO REZENDE PROJETO: GERAL			Adm: 11/02/2026			Função: ANALISTA ADMINIS		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS			290,58	
Salário Base:		3.350,00	Base de INSS Funcionário:		3.350,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.350,00	Base INSS Empresa:		3.350,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.350,00	Base de FGTS:		3.350,00
Base de Líquida de IRRF:		2.742,80	Base RAT:		3.350,00	Valor do FGTS:		268,00
Total de Vencimentos:		3.350,00	Total de Descontos:		290,58	Líquido a Receber:		3.059,42
Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023			Função: AUXILIAR DE COZI		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:		2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:		1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:		2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC			Adm: 03/02/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		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		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/36			528,94	
Salário Base:		2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:		1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:		2.497,25	Total de Descontos:		729,37	Líquido a Receber:		1.767,88
Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 08/05/2025			Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57	
Salário Base:		1.621,00	Base de INSS Funcionário:		1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.621,00	Base INSS Empresa:		1.621,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00
Base de Líquida de IRRF:		1.013,80	Base RAT:		1.621,00	Valor do FGTS:		129,68
Total de Vencimentos:		1.621,00	Total de Descontos:		121,57	Líquido a Receber:		1.499,43
Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA			Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA		

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 04/2026

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	12/24	493,98
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	694,41	Líquido a Receber:	1.802,84

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

Adm: 12/03/2012

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.078,31	00080 DESCONTO INSS		202,12
00121 FERIAS NORMAIS		1.078,31	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.329,92
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		359,44			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		107,83			
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:	2.516,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.078,31	Base INSS Empresa:	2.516,06	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.516,06	Base de FGTS:	2.516,06
Base de Líquida de IRRF:	471,11	Base RAT:	2.516,06	Valor do FGTS:	201,28
Total de Vencimentos:	2.516,06	Total de Descontos:	1.532,04	Líquido a Receber:	984,02

Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO

Adm: 01/02/2005

Função: ANALISTA ADMINIS

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.350,00	00080 DESCONTO INSS		290,58
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/24	244,59
Salário Base:	3.350,00	Base de INSS Funcionário:	3.350,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.350,00	Base INSS Empresa:	3.350,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.350,00	Base de FGTS:	3.350,00
Base de Líquida de IRRF:	2.742,80	Base RAT:	3.350,00	Valor do FGTS:	268,00
Total de Vencimentos:	3.350,00	Total de Descontos:	535,17	Líquido a Receber:	2.814,83

Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO

Adm: 09/08/2019

Função: PROFESSOR (A)

PROJETO: PROJ 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	7/25	611,46
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:	2.583,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:	2.583,07	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.583,07	Base de FGTS:	2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:	2.583,07	Valor do FGTS:	206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:	819,61	Líquido a Receber:	1.763,46

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES

Adm: 01/02/2024

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS		238,20
00121 FERIAS NORMAIS		1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		416,21			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		125,51			
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 04/2026	
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:		2.913,46	
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:		233,07	
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:		1.135,94	

Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10/24	692,56

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	892,99	Líquido a Receber:	1.604,26

Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 11/03/2025

Função: AUXILIAR ADMINIS

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

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

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

Adm: 03/02/2025

Função: FAXINEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/24	67,99
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	6/12	84,63
			00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/48	24,03
			00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1/42	28,15
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/12	464,74

Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:	2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:	2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:	2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:	832,15	Líquido a Receber:	1.244,86

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

Adm: 06/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS		121,57

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

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

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	7/12	542,99

Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	743,42	Líquido a Receber:	1.753,83

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

Adm: 06/02/2023

Função: FAXINEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-------------	------------	-------	-----------	------------	-------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026			
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
					00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/48			538,84	
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/41			45,49	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:			2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:			2.077,01	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:			2.077,01	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:			746,94	Líquido a Receber:		1.330,07	
Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS					Adm: 05/02/2013		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS				162,61
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48				552,68
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:			2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:			2.077,01	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:			2.077,01	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:			715,29	Líquido a Receber:		1.361,72	
Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO					Adm: 14/01/2013		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS				208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:			2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:			2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:			2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:			208,15	Líquido a Receber:		2.374,92	
Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI					Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS				200,43
					99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/28				504,61
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:			2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:			2.497,25	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25	
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:			2.497,25	Valor do FGTS:		199,78	
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:			705,04	Líquido a Receber:		1.792,21	
Funcionário: 265 - MARIA EDUARDA APARECIDA DA SILVA					Adm: 16/03/2026		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS				126,43
00087 REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES AN				54,03					
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:			1.675,03	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.675,03	Base INSS Empresa:			1.675,03	Horas Semanais:		40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			1.675,03	Base de FGTS:		1.675,03	
Base de Líquida de IRRF:	1.067,83	Base RAT:			1.675,03	Valor do FGTS:		134,00	
Total de Vencimentos:	1.675,03	Total de Descontos:			126,43	Líquido a Receber:		1.548,60	
Funcionário: 232 - MARIA KARINA DA SILVA					Adm: 03/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS				121,57
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:			1.621,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:			1.621,00	Horas Semanais:		40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:			1.621,00	Base de FGTS:		1.621,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:			1.621,00	Valor do FGTS:		129,68	
Total de Vencimentos:	1.621,00	Total de Descontos:			121,57	Líquido a Receber:		1.499,43	
Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA					Adm: 22/08/2024		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT									

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:		2.077,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:		2.077,00	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,00	Base de FGTS:		2.077,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:		2.077,00	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,39	
Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO				Adm: 03/05/2010		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		26/30	1.869,07	00080 DESCONTO INSS			169,77	
00063 DIAS AFASTAMENTO		04/30	287,55	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/50			538,03	
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62	
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52	
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		707,80	Líquido a Receber:		1.448,82	
Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI				Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/11			126,32	
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07	
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64	
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		334,47	Líquido a Receber:		2.248,60	
Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE				Adm: 25/09/2023		Afastado: DOE Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		21/30	1.453,91	00080 DESCONTO INSS			162,61	
00063 DIAS AFASTAMENTO		09/30	623,10	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/27			198,38	
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/35			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:	2.077,01	Total de Descontos:		707,81	Líquido a Receber:		1.369,20	
Funcionário: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS				Adm: 29/08/2025		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,00	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,00	Base de INSS Funcionário:		2.077,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,00	Base INSS Empresa:		2.077,00	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,00	Base de FGTS:		2.077,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,80	Base RAT:		2.077,00	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,00	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,39	
Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA				Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61	
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01	
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16	
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40	
Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO				Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 04/2026		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		7/47	536,82
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		699,43	Líquido a Receber:		1.377,58
Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA				Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.916,29	00080 DESCONTO INSS			427,48
00121 FERIAS NORMAIS			1.916,28	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.349,41
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			638,76				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			205,63				
Salário Base:	3.832,57	Base de INSS Funcionário:		4.471,33	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.916,29	Base INSS Empresa:		4.471,33	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		4.471,33	Base de FGTS:		4.471,33
Base de Líquida de IRRF:	1.309,09	Base RAT:		4.471,33	Valor do FGTS:		357,70
Total de Vencimentos:	4.471,33	Total de Descontos:		2.776,89	Líquido a Receber:		1.694,44
Funcionário: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA				Adm: 11/03/2025		Dem: 12/04/2026	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Função: COZINHEIRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009 HORA EXTRA 50%		33:15	488,92	00080 DESCONTO INSS			113,59
00018 DSR S/HORA EXTRA		03/09	162,97	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		30/30	2.156,62
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		03/12	539,16	00180 LIQUIDO RESCISAO			2.858,18
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		12/12	2.156,62	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			40,43
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		01/12	179,72				
00175 SALDO DE SALARIOS		12/30	862,65				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	59,91				
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		33,3333%	718,87				
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.053,70	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.514,54	Base INSS Empresa:		2.053,70	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.053,70	Base de FGTS:		2.053,70
Base de Líquida de IRRF:	907,34	Base RAT:		2.053,70	Valor do FGTS:		164,29
Total de Vencimentos:	5.168,82	Total de Descontos:		5.168,82	Líquido a Receber:		0,00
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		Afastado: DOE	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Função: MONITORA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		23/30	1.914,56	00080 DESCONTO INSS			200,43
00063 DIAS AFASTAMENTO		07/30	582,69				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 04/2026	
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:	2.497,25	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25		
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:	2.497,25	Valor do FGTS:	199,78		
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:	200,43	Líquido a Receber:	2.296,82		
Funcionário: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA			Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.621,00	00080 DESCONTO INSS			121,57
00020 SALARIO FAMILIA		2	135,08				
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:	1.621,00	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.621,00	Base INSS Empresa:	1.621,00	Horas Semanais:	40		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.621,00	Base de FGTS:	1.621,00		
Base de Líquida de IRRF:	1.013,80	Base RAT:	1.621,00	Valor do FGTS:	129,68		
Total de Vencimentos:	1.756,08	Total de Descontos:	121,57	Líquido a Receber:	1.634,51		
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:	2.913,46	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:	2.913,46	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.913,46	Base de FGTS:	2.913,46		
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:	2.913,46	Valor do FGTS:	233,07		
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:	1.777,52	Líquido a Receber:	1.135,94		
Funcionário: 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		

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026		
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		15/30	2.629,47	00080 DESCONTO INSS			660,46
00121 FERIAS NORMAIS			2.629,46	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			3.196,65
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			876,49				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			309,30				
Salário Base:	5.258,93	Base de INSS Funcionário:		6.135,42	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.629,47	Base INSS Empresa:		6.135,42	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		6.135,42	Base de FGTS:		6.135,42
Base de Líquida de IRRF:	2.022,27	Base RAT:		6.135,42	Valor do FGTS:		490,83
Total de Vencimentos:	6.135,42	Total de Descontos:		3.857,11	Líquido a Receber:		2.278,31
Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI			Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA			Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.038,51	00080 DESCONTO INSS			193,76
00121 FERIAS NORMAIS			1.038,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.280,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			346,17	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/48			409,59
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:		1.884,17	Líquido a Receber:		539,01
Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA			Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		15/30	1.248,63	00080 DESCONTO INSS			238,20
00121 FERIAS NORMAIS			1.248,62	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.539,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			416,21				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			125,51				
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.913,46	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.248,63	Base INSS Empresa:		2.913,46	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.913,46	Base de FGTS:		2.913,46
Base de Líquida de IRRF:	641,43	Base RAT:		2.913,46	Valor do FGTS:		233,07
Total de Vencimentos:	2.913,46	Total de Descontos:		1.777,52	Líquido a Receber:		1.135,94
Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA			Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.156,62	00080 DESCONTO INSS			169,77
Salário Base:	2.156,62	Base de INSS Funcionário:		2.156,62	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.156,62	Base INSS Empresa:		2.156,62	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.156,62	Base de FGTS:		2.156,62
Base de Líquida de IRRF:	1.549,42	Base RAT:		2.156,62	Valor do FGTS:		172,52
Total de Vencimentos:	2.156,62	Total de Descontos:		169,77	Líquido a Receber:		1.986,85
Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA			Adm: 14/05/2019		Função: PROFESSOR (A)		
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 04/2026	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.583,07	00080 DESCONTO INSS			208,15
Salário Base:	2.583,07	Base de INSS Funcionário:		2.583,07	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,07	Base INSS Empresa:		2.583,07	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.583,07	Base de FGTS:		2.583,07
Base de Líquida de IRRF:	1.975,87	Base RAT:		2.583,07	Valor do FGTS:		206,64
Total de Vencimentos:	2.583,07	Total de Descontos:		208,15	Líquido a Receber:		2.374,92
Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA				Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS			200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:		2.497,25
Base de Líquida de IRRF:	1.890,05	Base RAT:		2.497,25	Valor do FGTS:		199,78
Total de Vencimentos:	2.497,25	Total de Descontos:		200,43	Líquido a Receber:		2.296,82
Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI				Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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				Adm: 11/02/2026		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS			162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:		2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:		166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:		1.914,40
Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA				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
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				Adm: 14/05/2024		Afastado: DOE Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
Salário Base:	1.621,00	Base de INSS Funcionário:		0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:		0,00	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		0,00	Base de FGTS:		0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:		0,00	Valor do FGTS:		0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:		0,00	Líquido a Receber:		0,00
Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL				Adm: 15/02/2024		Função: MOTORISTA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2026	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS		322,26
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:		3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:		3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:		322,26	Líquido a Receber:	3.291,73
Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 07/03/2023		Função: MOTORISTA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.613,99	00080 DESCONTO INSS		322,26
Salário Base:	3.613,99	Base de INSS Funcionário:		3.613,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.613,99	Base INSS Empresa:		3.613,99	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		3.613,99	Base de FGTS:	3.613,99
Base de Líquida de IRRF:	3.006,79	Base RAT:		3.613,99	Valor do FGTS:	289,11
Total de Vencimentos:	3.613,99	Total de Descontos:		322,26	Líquido a Receber:	3.291,73
Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/36		519,11
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		681,72	Líquido a Receber:	1.395,29
Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.497,25	00080 DESCONTO INSS		200,43
Salário Base:	2.497,25	Base de INSS Funcionário:		2.497,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.497,25	Base INSS Empresa:		2.497,25	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.497,25	Base de FGTS:	2.497,25
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 PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DE COZI
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.077,01	00080 DESCONTO INSS		162,61
Salário Base:	2.077,01	Base de INSS Funcionário:		2.077,01	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.077,01	Base INSS Empresa:		2.077,01	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:		2.077,01	Base de FGTS:	2.077,01
Base de Líquida de IRRF:	1.469,81	Base RAT:		2.077,01	Valor do FGTS:	166,16
Total de Vencimentos:	2.077,01	Total de Descontos:		162,61	Líquido a Receber:	1.914,40
Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT				Adm: 03/02/2022 Afastado: 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 7/48		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:	2.497,25	Total de Descontos:		610,02	Líquido a Receber:	1.887,23
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		2.267,00	180.304,96	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO		0,00 17.052,61
00009 HORA EXTRA 50%		70,55	1.417,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0,00 20.443,04
00018 DSR S/HORA EXTRA		70,55	295,56	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		30,00 2.156,62

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 04/2026	
00020 SALARIO FAMILIA	8,00	540,32	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.806,46
00028 SALARIO MATERNIDADE	44,00	3.662,63	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	63,01
00063 DIAS AFASTAMENTO	20,00	1.493,34	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	663,65
00087 REEMBOLSO DESC INDEVIDO MES AN	0,00	54,03	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.161,30
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	14.465,33	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	212,66
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	4.821,80	00456 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	100,61
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	4,00	840,33	00457 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	28,15
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	2.156,62	2.156,62	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	11.205,36
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	782,05	782,05			
00175 SALDO DE SALARIOS	20,00	1.826,38			
00968 ADICIONAL 1/3 S/ DOBRO	0,00	832,42			
00988 FÉRIAS EM DOBRO	0,00	2.497,26			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	260,69	260,69			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	718,87	718,87			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	1.521,65			
Total de Vencimentos		216.969,65	Total de Descontos	58.893,47	Total Líquido 158.076,18

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	209.181,42	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	189.053,96
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	205.518,79	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÁ - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	206.855,79		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	205.518,79		
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 SUSPENSÁ - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	17.115,62	VALOR DO FGTS	16.548,24
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	41.103,75	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	663,65
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.055,18	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.248,32	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	540,32	VALOR DE PIS	2.055,18
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	3.662,63		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º	2.024,46	VALOR FGTS SEM 13º	161,96
BASE FGTS DO 13º	301,17	VALOR FGTS DO 13º	24,09
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	3.613,99	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	289,12
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	080	TOTAL DE VENCIMENTOS	216.969,65
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	58.893,47
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL LIQUIDO	158.076,18
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: B047.AE07.F672.132B.4A5E.652C.7E36.0076

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 2051.F7F6.2638.1BA1.5C92.1613.49DC.B961

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.644,15

Autenticação Eletrônica: 6120.04FE.6C4B.7F0D.3067.2224.661F.4349

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.591,39

Autenticação Eletrônica: F803.BACB.EA45.AB28.6956.2C81.141B.0A55

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 3311.A1FD.9511.7EBA.61ED.5165.AD6C.C9CA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 8024.FC61.EAB0.073B.A36D.0854.A7E5.9C20

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 2566.A3FD.37E9.F2CD.2D8D.052B.F153.6106

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CONCEICAO FERREIRA COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 334.089.318-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66121-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: 99C1.92CD.A299.C705.B57F.1583.BD24.7E3E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.382,43

Autenticação Eletrônica: DD45.CE4B.5ACB.F6F5.60CC.9BB9.7E22.181E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.591,39

Autenticação Eletrônica: 51A1.2709.1C41.60D0.0002.27F3.7004.B272

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.725,43

Autenticação Eletrônica: 0819.2078.E724.D750.56AE.500C.428A.3022

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 0838.0DFE.4FD0.0EFE.6D2F.7585.F2F9.AA45

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.770,24

Autenticação Eletrônica: 151E.101B.D9A0.6A95.1540.C253.2529.DE66

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: E898.8443.86A3.FAA2.0C35.FBDC.2E04.B940

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 83CC.A7A3.F4FF.A926.5E3E.4838.C382.9860

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.110,75

Autenticação Eletrônica: 3954.0FC9.D349.BF65.7A01.DA11.F931.B58E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 50B4.8415.D54E.9ED8.1781.3B64.F788.54B8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 6DAD.9F2E.22B5.EA1C.AB02.473B.14E4.734E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 813,21

Autenticação Eletrônica: ED4F.6975.D705.B785.1C50.0388.6BCA.F94E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.055,27

Autenticação Eletrônica: 8FC1.0F26.D0B6.E22D.AB9A.809B.8C8E.1409

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR

CPF/CNPJ Favorecido: 359.529.758-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66118-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 2887.F344.AC47.C1DA.963D.23F9.4FD0.8949

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 3.351,02

Autenticação Eletrônica: EEE9.4753.F9A0.6351.78D2.0AD4.BA74.5FA4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 06B4.EC89.903B.C9E0.DD4D.58B4.509A.B9AE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 8831.F36E.03D0.C4A7.D2F9.19DB.9EE7.E21B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA CRISTINA FALCHI

CPF/CNPJ Favorecido: 400.550.458-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 34748-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 278D.8E81.77C7.2CF4.B98F.41C0.E8BD.BE67

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: C966.6081.3324.F696.6709.3CD2.DBD9.043B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 936B.BF60.336D.CB8A.EA15.9EFE.F611.B8AE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.218,49

Autenticação Eletrônica: ACA5.B941.F2D2.666A.D11D.B658.FD4A.CC05

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:38:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 999,62

Autenticação Eletrônica: 4639.D965.A6FB.ACDC.51BA.A882.8EA7.4CBC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 3.544,58

Autenticação Eletrônica: 3F14.5AD5.C4B6.9914.AC95.ED11.8D7C.C0F9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,15

Autenticação Eletrônica: 7119.0BB4.B4E8.A5BB.F6CB.3109.AE10.D91C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: AB14.16ED.AF35.0D73.3181.B2BB.3290.B1E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GUSTAVO AURELIO REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 518.622.958-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27109-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 3.059,42

Autenticação Eletrônica: 1503.2CAA.31E7.C8D3.E393.EA4D.D67A.6200

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 417D.82BA.B132.6DE7.9C28.B205.34D5.5552

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA

CPF/CNPJ Favorecido: 442.221.878-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 67102-2

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 8CBA.2147.3E56.8F7F.929A.EB35.A1D6.E7DB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: DF79.9393.8251.2305.EF8A.1EC7.76E4.85D4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.767,88

Autenticação Eletrônica: 3651.63C8.BE21.3D82.AC77.F963.EC7F.78B5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECELCIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 8AC3.CDA9.9EF8.4F0A.D970.7786.F383.28E9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.802,84

Autenticação Eletrônica: 5C9F.63F2.D7C5.5698.7D6E.6826.F7FD.4556

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 102.768.918-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97252-2

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 984,02

Autenticação Eletrônica: 9EEE.A08C.18D0.2050.B081.861E.788C.9DD5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.056,66

Autenticação Eletrônica: 7AD7.482E.432E.7465.861E.0659.B487.138E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.814,83

Autenticação Eletrônica: 0856.CEDD.BC4B.51B5.D6FE.8BE4.6900.C787

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.763,46

Autenticação Eletrônica: D07A.C3EF.0619.ED5E.A0C5.C7E8.57FD.C475

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 17A0.157C.AF02.1A46.708E.AEC2.2A4C.D053

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.280,82

Autenticação Eletrônica: 9146.A158.9DD1.6436.D880.F7B7.77B7.2160

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: F9FE.4109.9F6E.AB05.E873.B31B.0989.5EFD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: BF86.BE2F.37B0.37FB.BF9A.2CEA.06EE.35DA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.604,26

Autenticação Eletrônica: 8C67.05BA.00B6.F906.96F1.DEB8.DA31.BFD6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LIVIA BIZARI MORETO

CPF/CNPJ Favorecido: 516.837.608-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71559-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: 6EF1.AF7E.D6DB.6914.C25E.FAA6.3DA6.F923

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LIVIA BIZARI MORETO

CPF/CNPJ Favorecido: 516.837.608-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71559-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 34D7.8CA0.DD3F.B8B4.B1DE.3C81.33B9.3943

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

CPF/CNPJ Favorecido: 353.746.138-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66120-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.244,86

Autenticação Eletrônica: DE3D.F3B8.5298.62B5.9764.600C.177E.EC7E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 1829.D787.04F2.A9F6.1F34.F01B.5708.B5B0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.753,83

Autenticação Eletrônica: 9A2D.67B0.0BA8.AAED.4BA1.4D53.273C.FCEF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.330,07

Autenticação Eletrônica: F7D9.62EC.8BF9.11B7.44F5.373E.F631.52B3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.361,72

Autenticação Eletrônica: 5E3F.9913.82CB.45C7.CD7F.8451.0EEA.06A8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 40DA.F4FC.AD2E.010C.913E.47FD.85F9.529C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.591,39

Autenticação Eletrônica: E810.AD4A.897A.0C42.6C1D.C873.8104.C3DD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.792,21

Autenticação Eletrônica: 09C8.4F4C.FF40.A4F5.C1AC.1823.E2E8.307C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: 56D6.2833.55C3.BC41.8A68.3A7E.CB92.2DE2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA EDUARDA APARECIDA DA SIL

CPF/CNPJ Favorecido: 506.199.298-98

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 34749-2

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.548,60

Autenticação Eletrônica: C2F8.D1F9.ED95.E7CB.1718.268A.7C18.2192

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.499,43

Autenticação Eletrônica: 7F0B.D390.28E2.233D.F098.6233.9533.651A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 4882.19BF.C4A1.6CE0.4FBD.8D69.1C9A.FB5A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.329,92

Autenticação Eletrônica: 053C.9C23.E0ED.A4F9.9470.1346.D313.236A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.448,82

Autenticação Eletrônica: 1772.79C9.2231.FC99.A7D6.77EA.9469.60DA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.248,60

Autenticação Eletrônica: 0940.56E8.BCAD.93F5.2F71.340C.E8FE.71D7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.369,20

Autenticação Eletrônica: 91E0.E1E3.F0F4.0E71.DAD2.3991.2161.FBC5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARINA SANT ANA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 274.685.708-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 94910-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,39

Autenticação Eletrônica: 9069.F23F.393C.413C.8A61.25C5.09D0.7E14

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: CF89.B598.26EE.6C63.2550.FFBC.D2CA.F039

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.377,58

Autenticação Eletrônica: 2C76.F9EA.CAA3.F4C8.3641.2EE0.C27C.1876

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.694,44

Autenticação Eletrônica: 8D57.F55B.BAA8.D3BB.F362.B693.4221.6C94

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 531B.E7EB.6021.387C.3109.AB29.1D55.195B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0


Termo de Colaboração
001/2026

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 4.251,34

Autenticação Eletrônica: B425.3B53.F008.6E31.948C.7641.D764.74A7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 0B01.5AFA.5238.4955.D045.114E.2DE9.FBA3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.539,32

Autenticação Eletrônica: 28AE.4B93.3AB5.ABE7.44B0.568A.26E4.320D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.634,51

Autenticação Eletrônica: 969D.E4E1.E126.95B8.48B4.DF92.49B8.0471

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 7091.2929.FF6E.11BD.C2B4.B25B.5F87.E0AA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.591,39

Autenticação Eletrônica: 5297.B04B.7FCB.A020.64C9.144A.CD42.52A3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: DA66.2EA1.7C6A.F023.E7D1.75ED.8B33.06E0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: E37B.B5CE.14DC.ADB1.C3D2.86ED.151D.4EF4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: 261A.7022.EC5B.9E5B.62CA.0F66.395D.4BB3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 742A.9F21.5666.11C9.01CB.8D2E.EE31.AAE6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.278,31

Autenticação Eletrônica: DAF2.3CB3.1A38.5688.5336.979C.AEC3.4E0B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: F8E6.AAD3.56A5.162E.42E4.B067.6B3A.1F7E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 539,01

Autenticação Eletrônica: 4298.ABF2.D058.A1A1.A431.E4A9.DC7E.8D66

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.135,94

Autenticação Eletrônica: 3E8F.F2C7.3B77.031C.3049.FBC0.A640.F0E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.986,85

Autenticação Eletrônica: B7DA.7CC3.3309.FFA1.02EA.A8DE.311F.7A65

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.374,92

Autenticação Eletrônica: 8A2E.FD6C.7698.A971.520C.7A0B.9870.B501

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: 0743.D1C9.DD1C.8CAE.185D.7226.B178.79F0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRIS IZILDA FONTANELLI

CPF/CNPJ Favorecido: 429.890.048-74

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66117-3

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.566,97

Autenticação Eletrônica: A6A0.BB70.131C.0121.368B.4C07.E98A.9DF7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIZI HIPOLITO DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 418.501.288-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27110-2

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 7532.673A.FAF3.A4FA.284F.30F8.B87B.5E9E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: 5237.FCDC.58DB.C696.9A99.856E.C3CA.0B3C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: 0720.8F7C.C1AE.2231.D907.C627.49F0.17E9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 3.291,73

Autenticação Eletrônica: 3159.5989.5383.F5B5.10A4.F9BB.D33A.83B8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.395,29

Autenticação Eletrônica: 456A.3940.A23C.32AE.DF50.D472.BB42.25F6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 2.296,82

Autenticação Eletrônica: D48A.751B.EEF7.0726.71CC.C5D7.15C9.62C8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WANDERLLAINY HERCULANO GRACILI

CPF/CNPJ Favorecido: 145.486.694-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66122-1

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.914,40

Autenticação Eletrônica: B953.B9C8.D7CA.982E.EA32.E255.E985.4E5D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/05/2026 09:40:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 30/04/2026

Valor Total (R\$): 1.887,23

Autenticação Eletrônica: CD44.D5F2.EF16.D19E.E7F0.0623.03FB.617A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220