

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			652,67	
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		841,93	Líquido a Receber:		1.513,97

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2013		Função: PROFESSOR (A)		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS			196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:		2.436,86	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:		2.436,86	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:		2.436,86	Base de FGTS:		2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.872,06	Base RAT:		2.436,86	Valor do FGTS:		194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:		196,54	Líquido a Receber:		2.240,32

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		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber:		2.166,64

Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS			75,34	
00020 SALARIO FAMILIA		1	60,66					
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.004,63	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.004,63	Base INSS Empresa:		1.004,63	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.004,63	Base de FGTS:		1.004,63
Base de Líquida de IRRF:		439,83	Base RAT:		1.004,63	Valor do FGTS:		80,37
Total de Vencimentos:		1.065,29	Total de Descontos:		75,34	Líquido a Receber:		989,95

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			531,97	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:		156,75
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		685,54	Líquido a Receber:		1.273,90

Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI			Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		80,72 269,35
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	350,07	Líquido a Receber:	726,32

Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA Adm: 14/01/2013 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS Adm: 03/03/2008 Função: PAGEM
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	568,44	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.787,46	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 244 - DANIELLY GOMES FIGUEIREDO Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS		75,34
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.004,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.004,63	Base INSS Empresa:	1.004,63	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.004,63	Base de FGTS:	1.004,63
Base de Líquida de IRRF:	439,83	Base RAT:	1.004,63	Valor do FGTS:	80,37
Total de Vencimentos:	1.004,63	Total de Descontos:	75,34	Líquido a Receber:	929,29

Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA Adm: 14/01/2013 Afastado: DOE Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL 00063 DIAS AFASTAMENTO	21/30 09/30	1.649,13 706,77	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 02/2025	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02	
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP							
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL							
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS: 2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS: 188,47	
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber: 2.166,64	
Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA						Adm: 01/02/2024	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS			80,72
00020 SALARIO FAMILIA		1	65,00				
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.076,39	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:		1.076,39	Base INSS Empresa:		1.076,39	Horas Semanais: 30	
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.076,39	Base de FGTS: 1.076,39	
Base de Líquida de IRRF:		511,59	Base RAT:		1.076,39	Valor do FGTS: 86,11	
Total de Vencimentos:		1.141,39	Total de Descontos:		80,72	Líquido a Receber: 1.060,67	
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA						Adm: 01/02/2023	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			241,55
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS: 2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS: 188,47	
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		430,81	Líquido a Receber: 1.925,09	
Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA						Adm: 03/02/2025	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS			75,34
00020 SALARIO FAMILIA		2	121,33				
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.004,63	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:		1.004,63	Base INSS Empresa:		1.004,63	Horas Semanais: 30	
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.004,63	Base de FGTS: 1.004,63	
Base de Líquida de IRRF:		439,83	Base RAT:		1.004,63	Valor do FGTS: 80,37	
Total de Vencimentos:		1.125,96	Total de Descontos:		75,34	Líquido a Receber: 1.050,62	
Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE						Adm: 11/06/2024	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						Função: ASSISTENTE SOCIA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.472,99	00080 DESCONTO INSS			310,16
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%	54,79
Salário Base:		3.472,99	Base de INSS Funcionário:		3.472,99	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:		3.472,99	Base INSS Empresa:		3.472,99	Horas Semanais: 30	
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		3.472,99	Base de FGTS: 3.472,99	
Base de Líquida de IRRF:		2.908,19	Base RAT:		3.472,99	Valor do FGTS: 277,83	
Total de Vencimentos:		3.472,99	Total de Descontos:		364,95	Líquido a Receber: 3.108,04	
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA						Adm: 01/02/2023	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						Função: MONITORA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		16/30	1.256,48	00080 DESCONTO INSS			189,26
00063 DIAS AFASTAMENTO		14/30	1.099,42				
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais: 44	
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS: 2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS: 188,47	
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber: 2.166,64	
Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA						Adm: 01/03/2018	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						Função: AJUDANTE GERAL	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS	08:48	87,08 145,74
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.872,36	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.872,36	Base INSS Empresa:	1.872,36	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.872,36	Base de FGTS:	1.872,36
Base de Líquida de IRRF:	1.307,56	Base RAT:	1.872,36	Valor do FGTS:	149,78
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	232,82	Líquido a Receber:	1.726,62

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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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 00020 SALARIO FAMILIA	30/30 1	1.076,39 65,00	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS	06:00	47,83 77,14
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.028,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.028,56	Base INSS Empresa:	1.028,56	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.028,56	Base de FGTS:	1.028,56
Base de Líquida de IRRF:	463,76	Base RAT:	1.028,56	Valor do FGTS:	82,28
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	124,97	Líquido a Receber:	1.016,42

Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	03:54	46,40 185,08 699,76
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.309,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.309,50	Base INSS Empresa:	2.309,50	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.309,50	Base de FGTS:	2.309,50
Base de Líquida de IRRF:	1.744,70	Base RAT:	2.309,50	Valor do FGTS:	184,76
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	931,24	Líquido a Receber:	1.424,66

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	3.680,49	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.	04:00 15,00%	81,78 325,24 73,65
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.598,71	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.598,71	Base INSS Empresa:	3.598,71	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.598,71	Base de FGTS:	3.598,71
Base de Líquida de IRRF:	3.033,91	Base RAT:	3.598,71	Valor do FGTS:	287,89
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	480,67	Líquido a Receber:	3.199,82

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

Adm: 10/04/2023 Afastado: DOE

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL 00063 DIAS AFASTAMENTO	21/30 09/30	1.649,13 706,77	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		189,26 565,27
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	754,53	Líquido a Receber:	1.601,37

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 245 - ISABELLE NUNES

Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS		75,34
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.004,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.004,63	Base INSS Empresa:	1.004,63	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.004,63	Base de FGTS:	1.004,63
Base de Líquida de IRRF:	439,83	Base RAT:	1.004,63	Valor do FGTS:	80,37
Total de Vencimentos:	1.004,63	Total de Descontos:	75,34	Líquido a Receber:	929,29

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

Adm: 11/03/2009

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.469,75	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS

Adm: 07/03/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00077 FALTAS E ATRASOS.	06:00	47,83
			00080 DESCONTO INSS		77,14
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.028,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.028,56	Base INSS Empresa:	1.028,56	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.028,56	Base de FGTS:	1.028,56
Base de Líquida de IRRF:	463,76	Base RAT:	1.028,56	Valor do FGTS:	82,28
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	124,97	Líquido a Receber:	951,42

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

Adm: 12/03/2012

Afastado: DOE

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Salário Base:	2.034,55	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:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	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: 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	2.835,00	00080 DESCONTO INSS		233,60
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		244,59
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	2.835,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.835,00	Base INSS Empresa:	2.835,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.835,00	Base de FGTS:	2.835,00
Base de Líquida de IRRF:	2.270,20	Base RAT:	2.835,00	Valor do FGTS:	226,80
Total de Vencimentos:	2.835,00	Total de Descontos:	478,19	Líquido a Receber:	2.356,81

Funcionário: 220 - KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO

Adm: 05/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	24/30	861,11	00080 DESCONTO INSS		80,72
00063 DIAS AFASTAMENTO	06/30	215,28			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

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	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/09/2023

Função: AUXILIAR ADMINIS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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

Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.828,81	00080 DESCONTO INSS		141,82
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.828,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.828,81	Base INSS Empresa:	1.828,81	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.828,81	Base de FGTS:	1.828,81
Base de Líquida de IRRF:	1.264,01	Base RAT:	1.828,81	Valor do FGTS:	146,30
Total de Vencimentos:	1.828,81	Total de Descontos:	141,82	Líquido a Receber:	1.686,99

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	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

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

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		189,26 542,99
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	732,25	Líquido a Receber:	1.623,65

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

Adm: 05/02/2013 Afastado: DOE

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Salário Base:	1.959,44	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:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	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: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

Função: PROFESSOR (A)

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2025		
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP								
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL								
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS		196,54		
Salário Base:		2.436,86	Base de INSS Funcionário:		2.436,86	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.436,86	Base INSS Empresa:		2.436,86	Horas Semanais:		20
Deduções Legais IRRF (02 dep.):		575,72	Base Terceiros:		2.436,86	Base de FGTS:		2.436,86
Base de Líquida de IRRF:		1.861,14	Base RAT:		2.436,86	Valor do FGTS:		194,94
Total de Vencimentos:		2.436,86	Total de Descontos:		196,54	Líquido a Receber:		2.240,32
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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS				189,26
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO				504,61
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		693,87	Líquido a Receber:		1.662,03
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	1.076,39	00080 DESCONTO INSS				80,72
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.076,39	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.076,39	Base INSS Empresa:		1.076,39	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.076,39	Base de FGTS:		1.076,39
Base de Líquida de IRRF:		511,59	Base RAT:		1.076,39	Valor do FGTS:		86,11
Total de Vencimentos:		1.076,39	Total de Descontos:		80,72	Líquido a Receber:		995,67
Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA						Adm: 22/08/2024		Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência		Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS				153,57
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:		156,75
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		153,57	Líquido a Receber:		1.805,87
Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO						Adm: 03/05/2010		Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência		Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS				160,33
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO				538,03
Salário Base:		2.034,55	Base de INSS Funcionário:		2.034,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.034,55	Base INSS Empresa:		2.034,55	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.034,55	Base de FGTS:		2.034,55
Base de Líquida de IRRF:		1.469,75	Base RAT:		2.034,55	Valor do FGTS:		162,76
Total de Vencimentos:		2.034,55	Total de Descontos:		698,36	Líquido a Receber:		1.336,19
Funcionário: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA						Adm: 14/01/2013		Função: NUTRICIONISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência		Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.680,49	00077 FALTAS E ATRASOS.		02:01		82,47
				00080 DESCONTO INSS				325,16
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%		73,54
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO				726,75
Salário Base:		3.680,49	Base de INSS Funcionário:		3.598,02	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.598,02	Base INSS Empresa:		3.598,02	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		3.598,02	Base de FGTS:		3.598,02
Base de Líquida de IRRF:		3.033,22	Base RAT:		3.598,02	Valor do FGTS:		287,84
Total de Vencimentos:		3.680,49	Total de Descontos:		1.207,92	Líquido a Receber:		2.472,57

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 191 - MARIELI DE ASSIS PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72	
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39	
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11	
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67	

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS		196,54	
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		126,32	
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86	
Base de Líquida de IRRF:	1.872,06	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94	
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	322,86	Líquido a Receber:	2.114,00	

Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57	
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44	
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75	
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87	

Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57	
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		536,82	
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44	
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75	
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	690,39	Líquido a Receber:	1.269,05	

Funcionário: 181 - MICHAEL DE CARVALHO SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA ADMINIS	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.835,00	00080 DESCONTO INSS		233,60	
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		659,42	
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	2.835,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.835,00	Base INSS Empresa:	2.835,00	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.835,00	Base de FGTS:	2.835,00	
Base de Líquida de IRRF:	2.270,20	Base RAT:	2.835,00	Valor do FGTS:	226,80	
Total de Vencimentos:	2.835,00	Total de Descontos:	893,02	Líquido a Receber:	1.941,98	

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.615,63	00080 DESCONTO INSS		327,28	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	76,18	
Salário Base:	3.615,63	Base de INSS Funcionário:	3.615,63	Base de INSS Suspensa:	0,00	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	3.615,63	Base INSS Empresa:	3.615,63	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.615,63	Base de FGTS:	3.615,63
Base de Líquida de IRRF:	3.050,83	Base RAT:	3.615,63	Valor do FGTS:	289,25
Total de Vencimentos:	3.615,63	Total de Descontos:	403,46	Líquido a Receber:	3.212,17

Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		286,12
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	366,84	Líquido a Receber:	709,55

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

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 29/03/2022

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		530,20
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	719,46	Líquido a Receber:	1.636,44

Funcionário: 249 - NATIELI APARECIDA VRECH
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS		75,34
00020 SALARIO FAMILIA	1	60,66			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.004,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.004,63	Base INSS Empresa:	1.004,63	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.004,63	Base de FGTS:	1.004,63
Base de Líquida de IRRF:	439,83	Base RAT:	1.004,63	Valor do FGTS:	80,37
Total de Vencimentos:	1.065,29	Total de Descontos:	75,34	Líquido a Receber:	989,95

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2006

Função: COORDENADORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.445,85	00080 DESCONTO INSS		432,00
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	210,47
Salário Base:	4.445,85	Base de INSS Funcionário:	4.445,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.445,85	Base INSS Empresa:	4.445,85	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.445,85	Base de FGTS:	4.445,85
Base de Líquida de IRRF:	3.881,05	Base RAT:	4.445,85	Valor do FGTS:	355,66
Total de Vencimentos:	4.445,85	Total de Descontos:	642,47	Líquido a Receber:	3.803,38

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

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64	

Funcionário: 82 - NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES			Adm: 01/09/2011		Função: FAXINEIRA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:		156,75
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		153,57	Líquido a Receber:		1.805,87

Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:	188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber:	2.166,64	

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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:	44	
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	568,44	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.787,46	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:	188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber:	2.166,64	

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	2.034,55	00080 DESCONTO INSS			160,33	
Salário Base:		2.034,55	Base de INSS Funcionário:		2.034,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.034,55	Base INSS Empresa:		2.034,55	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.034,55	Base de FGTS:		2.034,55
Base de Líquida de IRRF:		1.469,75	Base RAT:		2.034,55	Valor do FGTS:		162,76
Total de Vencimentos:		2.034,55	Total de Descontos:		160,33	Líquido a Receber:		1.874,22

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	2.335,90	00080 DESCONTO INSS			187,46
Salário Base:	2.335,90	Base de INSS Funcionário:		2.335,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.335,90	Base INSS Empresa:		2.335,90	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:		2.335,90	Base de FGTS:	2.335,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.771,10	Base RAT:		2.335,90	Valor do FGTS:	186,87	
Total de Vencimentos:	2.335,90	Total de Descontos:		187,46	Líquido a Receber:	2.148,44	

Funcionário: 229 - SILVIA HELENA DE ASSIS			Adm: 09/04/2024		Função: FONOAUDIOLOGA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.680,49	00080 DESCONTO INSS		335,06
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	85,91
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.680,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.680,49	Base INSS Empresa:	3.680,49	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.680,49	Base de FGTS:	3.680,49
Base de Líquida de IRRF:	3.115,69	Base RAT:	3.680,49	Valor do FGTS:	294,43
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	420,97	Líquido a Receber:	3.259,52

Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 24/01/2005

Função: DIRETOR (A)

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.961,25	00080 DESCONTO INSS		504,15
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	326,43
Salário Base:	4.961,25	Base de INSS Funcionário:	4.961,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.961,25	Base INSS Empresa:	4.961,25	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.961,25	Base de FGTS:	4.961,25
Base de Líquida de IRRF:	4.396,45	Base RAT:	4.961,25	Valor do FGTS:	396,90
Total de Vencimentos:	4.961,25	Total de Descontos:	830,58	Líquido a Receber:	4.130,67

Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/08/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 07/03/2017

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	563,16	Líquido a Receber:	1.396,28

Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 11/02/2022

Função: AUXILIAR ADMINIS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 08/02/2010

Função: COZINHEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.469,75	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2025

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	568,44	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.787,46	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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	28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS		75,34
00020 SALARIO FAMILIA	1	60,66			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.004,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.004,63	Base INSS Empresa:	1.004,63	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.004,63	Base de FGTS:	1.004,63
Base de Líquida de IRRF:	439,83	Base RAT:	1.004,63	Valor do FGTS:	80,37
Total de Vencimentos:	1.065,29	Total de Descontos:	75,34	Líquido a Receber:	989,95

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	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.394,64	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO

Adm: 14/05/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		282,63
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.206,39	Total de Descontos:	363,35	Líquido a Receber:	843,04

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL

Adm: 15/02/2024

Função: MOTORISTA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080 DESCONTO INSS		302,53
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	45,25
Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	3.409,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.409,42	Base INSS Empresa:	3.409,42	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.409,42	Base de FGTS:	3.409,42
Base de Líquida de IRRF:	2.844,62	Base RAT:	3.409,42	Valor do FGTS:	272,75
Total de Vencimentos:	3.409,42	Total de Descontos:	347,78	Líquido a Receber:	3.061,64

Funcionário: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

Adm: 03/03/2008

Função: PROFESSOR (A)

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.872,06	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2025		
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP								
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL								
Total de Vencimentos:		2.436,86	Total de Descontos:		196,54	Líquido a Receber:		2.240,32
Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA					Adm: 07/03/2023		Função: MOTORISTA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.409,42	00080 DESCONTO INSS			302,53	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%	45,25	
Salário Base:		3.409,42	Base de INSS Funcionário:		3.409,42	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		3.409,42	Base INSS Empresa:		3.409,42	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		3.409,42	Base de FGTS:		3.409,42
Base de Líquida de IRRF:		2.844,62	Base RAT:		3.409,42	Valor do FGTS:		272,75
Total de Vencimentos:		3.409,42	Total de Descontos:		347,78	Líquido a Receber:		3.061,64
Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO					Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			519,11	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:		156,75
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		672,68	Líquido a Receber:		1.286,76
Funcionário: 175 - VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA					Adm: 03/02/2022		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		02/30	135,64	00080 DESCONTO INSS			217,30	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES			120,56	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.217,08	
00121 FERIAS NORMAIS			1.808,49					
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			602,83					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			196,42					
Salário Base:		2.034,55	Base de INSS Funcionário:		2.667,52	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		135,64	Base INSS Empresa:		2.667,52	Horas Semanais:		44
Deduções Legais IRRF (03 dep.):		589,65	Base Terceiros:		2.667,52	Base de FGTS:		2.667,52
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		2.667,52	Valor do FGTS:		213,40
Total de Vencimentos:		2.667,52	Total de Descontos:		2.434,38	Líquido a Receber:		233,14
Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA					Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26	
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber:		2.166,64
Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS					Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.828,81	00080 DESCONTO INSS			141,82	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.828,81	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.828,81	Base INSS Empresa:		1.828,81	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.828,81	Base de FGTS:		1.828,81
Base de Líquida de IRRF:		1.264,01	Base RAT:		1.828,81	Valor do FGTS:		146,30
Total de Vencimentos:		1.828,81	Total de Descontos:		141,82	Líquido a Receber:		1.686,99
Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA					Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2025
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS			CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP					
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL					
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS	189,26	
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	409,59	
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	598,85	Líquido a Receber:	1.757,05

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	166.393,37	00077	FALTAS E ATRASOS.	393,39
00020	SALARIO FAMILIA	563,31	00080	DESCONTO INSS	14.022,31
00063	DIAS AFASTAMENTO	2.728,24	00081	DESCONTO I.R.R.F.	991,47
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	120,56	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.217,08
00121	FERIAS NORMAIS	1.808,49	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.277,34
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	602,83			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	196,42			
Total de Vencimentos		172.216,80	Total de Descontos		26.901,59
			Total Líquido	145.315,21	

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	168.728,22	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	171.260,10
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	171.260,10
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	171.260,10	BASE TERCEIROS	171.260,10
BASE DE CÁLCULO DE PIS	171.260,10	BASE RAT	171.260,10

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	13.700,55	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	14.022,31
VALOR DE IRRF	991,47	VALOR DE INSS - EMPRESA	34.251,98
VALOR DE PIS	1.712,60	VALOR DE INSS - RAT	1.712,60
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	563,31
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.706,63

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	4,00	ATIVOS	77,00
		DEMITIDOS	0,00



TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2025

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto

Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus

Exercício: 2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA Adm: 25/09/2017 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS Adm: 22/04/2015 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES SANCHES Adm: 06/03/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

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	30/30	2.355,90	00077 FALTAS E ATRASOS.	91:55	1.093,67
			00080 DESCONTO INSS		94,66
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		489,33
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	1.262,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.262,23	Base INSS Empresa:	1.262,23	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.262,23	Base de FGTS:	1.262,23
Base de Líquida de IRRF:	697,43	Base RAT:	1.262,23	Valor do FGTS:	100,97
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	1.677,66	Líquido a Receber:	678,24

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA Adm: 01/03/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.872,06	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral			Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2025		
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP								
PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Total de Vencimentos:		2.436,86	Total de Descontos:		196,54	Líquido a Receber:		2.240,32
Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR						Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	1.004,63	00080 DESCONTO INSS			75,34	
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.004,63	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.004,63	Base INSS Empresa:		1.004,63	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.004,63	Base de FGTS:		1.004,63
Base de Líquida de IRRF:		439,83	Base RAT:		1.004,63	Valor do FGTS:		80,37
Total de Vencimentos:		1.004,63	Total de Descontos:		75,34	Líquido a Receber:		929,29
Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO						Adm: 09/08/2019		Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			611,46	
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:		44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):		568,44	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:		1.787,46	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:		2.355,90	Total de Descontos:		800,72	Líquido a Receber:		1.555,18
Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES						Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			538,84	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:		156,75
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		692,41	Líquido a Receber:		1.267,03
Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE						Adm: 25/09/2023		Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00077 FALTAS E ATRASOS.		04:31	44,69	
				00080 DESCONTO INSS			149,55	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			545,20	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.914,75	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.914,75	Base INSS Empresa:		1.914,75	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.914,75	Base de FGTS:		1.914,75
Base de Líquida de IRRF:		1.349,95	Base RAT:		1.914,75	Valor do FGTS:		153,18
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		739,44	Líquido a Receber:		1.220,00
Funcionário: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES						Adm: 03/05/2017		Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57	
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			513,63	
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:		156,75
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		667,20	Líquido a Receber:		1.292,24
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	2.436,86	00080 DESCONTO INSS			196,54	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 02/2025	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS					CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02	
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP						
PROJETO PROJ CONTRATURN0 - EMEC						
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86	
Base de Líquida de IRRF:	1.872,06	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94	
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	196,54	Líquido a Receber:	2.240,32	
Funcionário: 146 - TAMIREIS ISMAEL DA SILVA			Adm: 14/05/2019		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURN0 - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		
				Referência Valor		
				189,26		
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.791,10	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64	
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURN0 - EMEC						
Vencimentos		Valor		Descontos		
00001 SALARIO NORMAL		26.968,46		00077 FALTAS E ATRASOS.		
				00080 DESCONTO INSS		
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		
				2.698,46		
Total de Vencimentos		26.968,46	Total de Descontos	5.883,61	Total Líquido	
					21.084,85	
BASES DE CÁLCULO						
BASE DE CÁLCULO DE IRRF		25.830,10		BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00		BASE INSS EMPRESA		
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00		BASE INSS SUSPENSA		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		25.830,10		BASE TERCEIROS		
BASE DE CÁLCULO DE PIS		25.830,10		BASE RAT		
				25.830,10		
TRIBUTOS						
VALOR DO FGTS		2.066,36		VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		
VALOR DE IRRF		0,00		VALOR DE INSS - EMPRESA		
VALOR DE PIS		258,30		VALOR DE INSS - RAT		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		
				0,00		
				VALOR DE INSS - TERCEIROS		
				1.162,42		
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO						
VALOR FGTS SEM 13º		0,00		BASE FGTS SEM 13º		
VALOR FGTS DO 13º		0,00		BASE FGTS DO 13º		
VALOR FGTS MÊS		0,00		BASE FGTS MÊS		
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00		BASE FGTS MÊS ANTERIOR		
				MULTA RESCISÓRIA		
				0,00		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS						
AFASTADOS		0,00		ATIVOS		
				13,00		
				DEMITIDOS		
				0,00		



TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2025

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto

Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus

Exercício: 2025

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2025	
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS				CNPJ: 51.815.728/0001-02	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		2.676,00	193.361,83	00077 FALTAS E ATRASOS.	
00020 SALARIO FAMILIA		9,00	563,31	00080 DESCONTO INSS	
00063 DIAS AFASTAMENTO		38,00	2.728,24	00081 DESCONTO I.R.R.F.	
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		0,00	120,56	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00121 FERIAS NORMAIS		0,00	1.808,49	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	602,83		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		0,00	196,42		
Total de Vencimentos		199.185,26	Total de Descontos	32.785,20	Total Líquido 166.400,06

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS				
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		197.090,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	194.558,32
BASE INSS EMPRESA		197.090,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		197.090,20		
BASE DE CÁLCULO DE PIS		197.090,20		

TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - DESCONTADO		16.069,10	VALOR DO FGTS	15.766,91
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		39.418,04	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	991,47
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)		1.970,90	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		8.869,05	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		563,31	VALOR DE PIS	1.970,90
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		

TOTAIS				
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		090	TOTAL DE VENCIMENTOS	199.185,26
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		004	TOTAL DE DESCONTOS	32.785,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LIQUIDO	166.400,06
NÚMERO DE DIRETORES		000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000		



TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2025

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto

Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus

Exercício: 2025

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 02/2025	
TOTAL GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	2.676,00	193.361,83	00077	FALTAS E ATRASOS.
00020	SALARIO FAMILIA	9,00	563,31	00080	DESCONTO INSS
00063	DIAS AFASTAMENTO	38,00	2.728,24	00081	DESCONTO I.R.R.F.
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	120,56	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	1.808,49	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	602,83		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	196,42		
Total de Vencimentos		199.185,26	Total de Descontos	32.785,20	Total Líquido
					166.400,06
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		197.090,20		BASE DE CÁLCULO DE IRRF	
BASE INSS EMPRESA		197.090,20		194.558,32	
BASE INSS SUSPENSA		0,00		BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		197.090,20		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE PIS		197.090,20		BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	
				0,00	
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO		16.069,10		VALOR DO FGTS	
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		39.418,04		15.766,91	
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)		1.970,90		VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		8.869,05		991,47	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		563,31		VALOR DE IRRF - DIRETORES	
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	
				VALOR DE PIS	
				1.970,90	
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		090		TOTAL DE VENCIMENTOS	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		004		199.185,26	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000		TOTAL DE DESCONTOS	
NÚMERO DE DIRETORES		000		32.785,20	
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000		TOTAL LIQUIDO	
				166.400,06	



TERMO DE COLABORAÇÃO

001/2025

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto

Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus

Exercício: 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.36
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228141125697047649
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$145.315,21
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/02/2025 - 11:15:09

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

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 11:15:14

=====

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 3.FED.CA4.78E.F04.846

=====

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.25
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228141205567921392
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$21.084,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/02/2025 - 11:15:09

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

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 11:15:14

=====

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 3.2C3.855.C46.D74.6E8

=====

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

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

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

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





Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 05/03/2025 15:15:17

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 1F6A.5B39.A7F3.281F.F482.35BD.DDDB.28F3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:17

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.513,97

Autenticação Eletrônica: 554F.CE52.AC1B.AEC9.EA84.A406.0225.22E7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:17

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: AA28.3431.9254.2730.B74E.C3BF.B190.BEB0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:18

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 9DBA.7853.D999.90BC.D17C.5EB3.D738.4CD2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:18

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 928B.6333.844C.9463.D92C.6ADE.2EC3.44E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:18

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 989,95

Autenticação Eletrônica: 4B93.332F.8FFE.7132.54F1.836B.1B9E.E03F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:18

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.273,90

Autenticação Eletrônica: F1DD.FEEE.A57A.77B8.DF5A.E36D.5392.78AE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:19

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 357F.68C0.760A.FADB.E84D.29D3.65A3.39A8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:19

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 3603.004B.687F.50A8.5811.E754.EB05.2F4E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:19

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 726,32

Autenticação Eletrônica: 40A8.FFD7.E7F8.043C.5631.C8EC.2855.6FD8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DAIANE APARECIDA GONALVES SANC

CPF/CNPJ Favorecido: 410.047.488-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97232-4

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 4CCE.71C5.E77A.14E1.98B7.D7CA.57F5.3DB8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:20

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 365F.1FBA.92C7.2998.FBD6.241B.D7DC.3AD5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:20

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 8545.8192.B927.12A1.3D21.F4B2.F306.9754

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELLY GOMES FIGUEIREDO

CPF/CNPJ Favorecido: 528.796.198-74

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66123-8

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 929,29

Autenticação Eletrônica: 741B.4A29.03A7.F1D2.5877.C50D.593A.2327

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:21

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 678,24

Autenticação Eletrônica: F326.D63A.C2D6.341D.3A68.BAA8.6BB8.F483

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:21

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 73A0.9B81.2591.E107.18FF.0ED6.3D48.20E3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:21

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: F7BC.2E01.E947.7C80.661E.4C7C.E3B2.F335

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:21

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: B70A.9CF7.6EF3.9057.13E7.2F52.B19D.F1A4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:22

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.925,09

Autenticação Eletrônica: 47CF.3C99.F96B.B5F4.440F.9753.2AB4.1F24

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:22

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.050,62

Autenticação Eletrônica: 392E.DEBC.63C2.5352.65EB.E4B6.672B.BDD6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:22

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.108,04

Autenticação Eletrônica: FD51.3AB0.7C7A.4D76.E6A1.C411.F426.C404

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:22

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 898E.627E.191F.F4AA.661E.A3EB.3396.5E5A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:23

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.726,62

Autenticação Eletrônica: D1B1.1B9D.03B5.4A4F.76C1.0135.FC08.7BA4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:23

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 8EC6.E177.99A1.31C3.5E78.2A8B.D57B.B6AC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:23

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 976E.6FEE.9A4F.24B9.666D.1517.2348.4D75

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:23

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.016,42

Autenticação Eletrônica: 8E6F.D63D.1768.9749.583B.F6EC.2035.B4D4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GEANNE BORGES AMARAL FRANCO

CPF/CNPJ Favorecido: 498.961.268-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97246-5

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.424,66

Autenticação Eletrônica: 4470.5C65.DBB8.2F36.BDA7.BF25.A109.849F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:24

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.199,82

Autenticação Eletrônica: 121D.FEEF.BDFC.A207.C87D.CAC4.BFE7.E01C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:24

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.601,37

Autenticação Eletrônica: DC97.BB06.5622.E8E1.7CF3.BD66.A6D2.3C4B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:24

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 770A.C0DF.8A7D.654A.CC5E.C46F.D7CB.E4C4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:24

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 929,29

Autenticação Eletrônica: AB30.1415.A752.3582.5100.5847.8FC5.399E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ISABELLE NUNES

CPF/CNPJ Favorecido: 489.616.098-31

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66125-4

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 929,29

Autenticação Eletrônica: 53A8.0D0B.50F0.0FE0.4F3C.7BBD.5402.C4AD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:25

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: F95C.A15C.DC47.A844.9BFF.67FB.DD81.BFBF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:25

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 992E.0922.5B04.1626.6F39.AD3B.406C.781C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS

CPF/CNPJ Favorecido: 461.257.328-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13735-4

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 951,42

Autenticação Eletrônica: 0A1F.3C88.14BF.6597.066A.2747.3D75.5483

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:29

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 6DA1.5D9D.EFBF.D823.0114.C1CC.425E.AB60

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:29

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.356,81

Autenticação Eletrônica: 7572.48C9.3C80.5DE6.0627.E8F8.A3FB.FB7C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:29

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.555,18

Autenticação Eletrônica: 2689.F46A.BE80.D8DA.DEBE.F9AB.D744.85E0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: KELLY CATARINY DOS REIS SEVERI

CPF/CNPJ Favorecido: 137.267.216-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 10969-3

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: E6F5.26C9.464C.7310.A6A2.1299.2F0A.AF0E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:30

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: E211.97FC.7E71.A461.1D88.3ACF.5728.2287

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:30

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 0148.C9D1.7256.2E26.C169.BC80.2AC6.24F5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:30

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 02E3.775A.DC07.7605.555F.9488.22F2.909B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 5573.F5D5.299E.4EE8.A0E8.81E5.F2C0.AEBF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:30

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.686,99

Autenticação Eletrônica: 2F0A.2E2D.03EC.C0A9.199B.3AE8.DFAB.005D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:31

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 523D.02A2.D6E4.80D1.74EF.E37C.D1FB.6872

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:31

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.623,65

Autenticação Eletrônica: 0F13.0FF0.EBC4.7B38.96A1.587A.D005.BA7E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:31

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.267,03

Autenticação Eletrônica: 8322.F0E6.E74A.5BCD.C374.5232.068C.B14F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:32

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: E1F5.CC9A.F3F3.281D.79FE.17C7.FEA6.DBBF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:32

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.662,03

Autenticação Eletrônica: A29E.526F.F355.261D.3575.A4C1.669D.0692

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:32

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: C2AF.3E10.8939.942E.9C83.F20C.6723.89FE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:32

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: ADCE.9714.1980.9A72.15A5.C239.2AE0.053D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:33

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.336,19

Autenticação Eletrônica: 1813.DC1E.B292.B35F.62CC.7853.FF88.A6B2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.472,57

Autenticação Eletrônica: 35FC.7A61.C712.BD99.C8D5.AC07.F0C0.F3E5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIELI DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 420.251.958-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97278-8

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 6B82.3B8D.02A5.66E3.A192.6BF9.030D.FD6B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:33

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.114,00

Autenticação Eletrônica: 40B9.7843.40E9.231F.8715.676D.026B.343A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:34

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.220,00

Autenticação Eletrônica: 6961.7260.5027.A47B.E467.B658.1532.BE12

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:34

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 2A58.0885.BBA8.6E46.7E49.7322.BE51.A44C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:34

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.269,05

Autenticação Eletrônica: 6961.C184.B52D.2818.F06A.FE6E.9708.418C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.941,98

Autenticação Eletrônica: 8EC7.845B.F8EE.8798.8051.4EA7.477C.8167

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:35

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.212,17

Autenticação Eletrônica: 20B9.17B8.84A7.C78A.631C.DF16.6A36.3F05

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 709,55

Autenticação Eletrônica: BE3E.F28B.13F4.6ADA.3B97.16D3.3DEB.6CF1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:35

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 7A5E.D316.9E22.24F0.3EAA.E31D.814E.78DB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAITANA NAIZA JULIANI

CPF/CNPJ Favorecido: 438.886.288-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97287-9

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.636,44

Autenticação Eletrônica: FB83.EE40.8016.B200.DFFF.48D8.D0E4.B0F0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELI APARECIDA VRECH

CPF/CNPJ Favorecido: 399.357.948-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66124-6

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 989,95

Autenticação Eletrônica: 4D7B.6B6D.C9D3.6DD6.3366.61BA.9D58.E38E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:36

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.803,38

Autenticação Eletrônica: 869E.3DA9.A14F.F09D.8F2D.4987.159A.7138

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:36

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: A572.6ADB.EE19.EBA9.34C5.13FD.7C52.DCD4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

CPF/CNPJ Favorecido: 308.231.188-19

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97290-2

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: C5E0.5453.DDB6.F4B8.91DB.BC71.D83D.41A3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

CPF/CNPJ Favorecido: 258.371.578-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97291-0

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.292,24

Autenticação Eletrônica: 016A.B1B3.BAC7.4762.17A7.9177.AE50.306E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:37

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: C93E.FCE3.A300.1069.B87A.5D2C.64C0.69FD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:37

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 5394.85F7.1357.73ED.C6EC.18B8.4AD5.D321

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:46

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 90CB.21FA.D9BE.8A86.D68E.B3AD.9378.7CCA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:47

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: 0A39.3062.270B.94D0.70AA.E7C2.26C5.F876

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:47

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.148,44

Autenticação Eletrônica: A911.20F6.4991.6D7B.9CAD.7D9C.1523.4291

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:47

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 DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 346.012.378-82

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 18114-2

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.259,52

Autenticação Eletrônica: 5CA7.C334.6318.69CD.1423.670C.98C0.6AB5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:48

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 4.130,67

Autenticação Eletrônica: 7755.F16A.E4E2.4CA7.8F70.ED85.831E.AD3E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:48

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 061A.3AF0.CC7A.1140.0AE8.6CA5.CE86.A297

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:48

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.396,28

Autenticação Eletrônica: 6E17.EDE5.B17D.0128.5501.CACD.B688.55E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:48

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: DFA3.5B6D.0394.755F.321F.6F04.6840.64DE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:49

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: C6DC.DB47.9140.1F60.E758.5395.0671.9E3E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:49

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 0364.329C.CCC8.AFD0.A549.2916.BECB.B4CF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:49

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: CF8D.A6D5.DCE1.E426.1894.D3D2.98C0.E5DF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:49

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 989,95

Autenticação Eletrônica: B3B4.4A93.7567.448F.5B3E.45F1.F602.131A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:50

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 935F.3410.39F4.A782.8E46.451D.9435.D174

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAIS GUEDES DE CASTRO

CPF/CNPJ Favorecido: 409.258.688-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23917-1

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 843,04

Autenticação Eletrônica: B114.A65C.FB65.8875.3626.3F9A.5624.12BD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:50

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.061,64

Autenticação Eletrônica: CF72.F52F.02E1.1CDC.D1FD.1C51.4D96.D478

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CPF/CNPJ Favorecido: 623.695.555-72

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97313-2

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: A032.A311.B785.0274.76A2.E8E9.583A.4527

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:51

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 3.061,64

Autenticação Eletrônica: C492.2888.7858.4097.0438.3B8B.7C4E.E628

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:51

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.286,76

Autenticação Eletrônica: A5C0.2076.3706.C970.F078.77B7.BC06.5ED3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 392.227.258-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97316-6

Data do Pagamento: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 233,14

Autenticação Eletrônica: A61E.3EBE.842C.4E6F.EBD3.2EFC.B453.1511

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:52

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 8178.128C.A9D0.776E.413F.1AD2.9324.1395

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:52

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.686,99

Autenticação Eletrônica: 1BAB.9054.333B.A644.2EDB.E0B2.1C51.C9F2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2025 15:15:52

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: 28/02/2025

Valor Total (R\$): 1.757,05

Autenticação Eletrônica: F9EF.0F10.02F4.339D.B869.7BC8.FFC7.CDF2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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