

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 04/2025

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			Adm: 01/02/2013		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	
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			Adm: 03/02/2025		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	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: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	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: 04/2025**

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		80,72
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		351,69

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:	432,41	Líquido a Receber:	643,98

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	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: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA Adm: 14/01/2013 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: 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
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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

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 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		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 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		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 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00			

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:	1.206,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.125,67

Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE Adm: 11/06/2024 Função: ASSISTENTE SOCIA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		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 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		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: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA Adm: 01/03/2018 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor		Referência	Valor	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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	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: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA Adm: 07/03/2024 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	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 Adm: 14/03/2024 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	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: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO 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		699,76
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:	889,02	Líquido a Receber:	1.466,88

Funcionário: 113 - GISELE BETINI Adm: 04/03/2015 Função: PSICOPEDAGOGO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
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:	40
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: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO Adm: 10/04/2023 Afastado: MAT Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,27
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:	0,00	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	568,44	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.787,46	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	754,53	Líquido a Receber:	1.601,37

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					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	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA		Adm: 11/03/2009		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					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	
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

Funcionário: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS		Adm: 07/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00077 FALTAS E ATRASOS.	Referência Valor
				00080 DESCONTO INSS	13:02 103,91
					72,93
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	972,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	972,48	Base INSS Empresa:	972,48	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	972,48	Base de FGTS:	972,48
Base de Líquida de IRRF:	407,68	Base RAT:	972,48	Valor do FGTS:	77,79
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	176,84	Líquido a Receber:	899,55

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2025	
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:		2.355,90	Total de Descontos:		189,26	Líquido a Receber:
2.166,64						
Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA			Adm: 12/03/2012		Afastado: DOE	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Função: COZINHEIRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
Salário Base:		2.034,55	Base de INSS Funcionário:		0,00	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		0,00	Base INSS Empresa:		0,00	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		0,00	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		0,00	Valor do FGTS:
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:
Base Bruta de IRRF:		2.835,00	Base INSS Empresa:		2.835,00	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.835,00	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		2.270,20	Base RAT:		2.835,00	Valor do FGTS:
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		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		292,16
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.076,39	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.076,39	Base INSS Empresa:		1.076,39	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.076,39	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		511,59	Base RAT:		1.076,39	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		1.076,39	Total de Descontos:		372,88	Líquido a Receber:
						703,51
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:
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.394,64	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:
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:
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.355,90	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.791,10	Base RAT:		2.355,90	Valor do FGTS:
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
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:		2.355,90	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.355,90	Base INSS Empresa:		2.355,90	Horas Semanais:

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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

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: 255 - LIVIA BIZARI MORETO Adm: 11/03/2025 Função: AUXILIAR ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	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: 212 - LUCAS CARACINI AMADO Adm: 14/09/2023 Função: AUXILIAR ADMINIS
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: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE Adm: 03/02/2025 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:			188,47
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:			1.805,87

Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO Adm: 06/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	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 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
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		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 Adm: 05/02/2013 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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:	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: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO Adm: 14/01/2013 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	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 (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	00080 DESCONTO INSS		335,06

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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

		00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	85,91	
		00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		726,75	
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:	1.147,72	Líquido a Receber:	2.532,77

Funcionário: 191 - MARIELI DE ASSIS 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		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 Adm: 01/02/2006 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
			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 Adm: 01/09/2023 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: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO Adm: 02/09/2019 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
			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 - MICAEL DE CARVALHO SILVA Adm: 01/07/2022 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		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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 04/2025

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: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.615,63	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
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			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		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: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA			Adm: 11/03/2025		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	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: 218 - NAIARA APARECIDA TELES			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	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			Adm: 29/03/2022		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		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			Adm: 03/02/2025		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	1	65,00				
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	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: 04/2025**

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:	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: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA Adm: 01/02/2006 Função: COORDENADORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.445,85	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 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

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 Adm: 03/02/2022 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: 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
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 04/2025	
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:	2.034,55	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
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
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 Adm: 24/01/2005 Função: DIRETOR (A)						
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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 Adm: 01/08/2023 Função: AUXILIAR DE COZI						
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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 Adm: 07/03/2017 Função: AUXILIAR DE COZI						
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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 Adm: 11/02/2022 Função: AUXILIAR ADMINIS						
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA Adm: 08/02/2010 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	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 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
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	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: 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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	3.409,42	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	302,53 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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/03/2008

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: 206 - VALDEMAR MIRANDA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 07/03/2023

Função: MOTORISTA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	302,53 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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: FAXINEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		153,57 519,11
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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2022

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
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	729,10	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.305,45	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: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025				Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00077	FALTAS E ATRASOS.
				00080	DESCONTO INSS
				09:00	89,06
					145,56
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.870,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.870,38	Base INSS Empresa:	1.870,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.870,38	Base de FGTS:	1.870,38
Base de Líquida de IRRF:	1.305,58	Base RAT:	1.870,38	Valor do FGTS:	149,63
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	234,62	Líquido a Receber:	1.724,82

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA Adm: 03/02/2022				Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00077	FALTAS E ATRASOS.
				00080	DESCONTO INSS
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO
				27:27	326,61
					159,86
					409,59
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.029,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.029,29	Base INSS Empresa:	2.029,29	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.029,29	Base de FGTS:	2.029,29
Base de Líquida de IRRF:	1.464,49	Base RAT:	2.029,29	Valor do FGTS:	162,34
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	896,06	Líquido a Receber:	1.459,84

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	175.706,33	00077	FALTAS E ATRASOS.	519,58
00020	SALARIO FAMILIA	585,00	00080	DESCONTO INSS	14.517,97
00028	SALARIO MATERNIDADE	2.355,90	00081	DESCONTO I.R.R.F.	1.016,10
			00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.651,84
Total de Vencimentos	178.647,23	Total de Descontos	25.705,49	Total Líquido	152.941,74

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	177.542,65	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	177.542,65
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	175.186,75
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	177.542,65	BASE TERCEIROS	175.186,75
BASE DE CÁLCULO DE PIS	175.186,75	BASE RAT	175.186,75

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	14.203,13	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	14.517,97
VALOR DE IRRF	1.016,10	VALOR DE INSS - EMPRESA	35.037,31
VALOR DE PIS	1.751,86	VALOR DE INSS - RAT	1.751,86
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,90	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	585,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.883,30

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	2,00	ATIVOS	81,00
		DEMITIDOS	0,00



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 04/2025**

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
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,10
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:	754,36	Líquido a Receber:			1.601,54

Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES SANCHES			Adm: 06/03/2023		Dem: 30/04/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	04/12	358,80	00080	DESCONTO INSS			80,72
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.076,39	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30		1.076,39
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	179,40	00180	LIQUIDO RESCISAO			1.925,56
00175	SALDO DE SALARIOS	30/30	1.076,39	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			26,91
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	59,80					
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	358,80					
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.435,19	Base de INSS Suspensa:				0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.435,19	Horas Semanais:				30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.435,19	Base de FGTS:				358,80
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.435,19	Valor do FGTS:				28,70
Total de Vencimentos:	3.109,58	Total de Descontos:	3.109,58	Líquido a Receber:				0,00

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	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		489,33
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:	678,59	Líquido a Receber:			1.677,31

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
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: 04/2025**

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

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: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	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: 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		584,33
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:	737,90	Líquido a Receber:	1.221,54

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	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		545,20
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:	698,77	Líquido a Receber:	1.260,67

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 04/2025

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: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO		Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
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: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA		Adm: 14/05/2019		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		25.963,83	00080 DESCONTO INSS		2.150,79
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		358,80	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		1.076,39
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		1.076,39	00180 LIQUIDO RESCISAO		1.925,56
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		179,40	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		26,91
00175 SALDO DE SALARIOS		1.076,39	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		3.309,05
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		59,80			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		358,80			
Total de Vencimentos		29.073,41	Total de Descontos		8.488,70
			Total Líquido		20.584,71

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	27.040,22	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	27.399,02
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	27.399,02
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.322,63	BASE TERCEIROS	27.399,02
BASE DE CÁLCULO DE PIS	27.399,02	BASE RAT	27.399,02

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	2.105,76	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.177,70
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	5.479,84
VALOR DE PIS	273,99	VALOR DE INSS - RAT	273,99
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.233,04

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	0,00	ATIVOS	12,00
		DEMITIDOS	1,00



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 04/2025	
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ: 51.815.728/0001-02	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	2.790,00	201.670,16	00077	FALTAS E ATRASOS.	49,29	519,58
00020	SALARIO FAMILIA	9,00	585,00	00080	DESCONTO INSS	0,00	16.668,76
00028	SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.355,90	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.016,10
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	4,00	358,80	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	1.076,39
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.076,39	1.076,39	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.925,56
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	179,40	179,40	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	26,91
00175	SALDO DE SALARIOS	30,00	1.076,39	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	12.960,89
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	59,80	59,80				
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	358,80	358,80				
Total de Vencimentos		207.720,64		Total de Descontos	34.194,19	Total Líquido	173.526,45

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	204.941,67	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	204.582,87
BASE INSS EMPRESA	202.585,77	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	203.865,28		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	202.585,77		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.695,67	VALOR DO FGTS	16.308,89
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.517,15	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.016,10
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.025,85	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.116,34	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	585,00	VALOR DE PIS	2.025,85
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,90		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	093	TOTAL DE VENCIMENTOS	207.720,64
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	34.194,19
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LIQUIDO	173.526,45
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 04/2025	
TOTAL GERAL							
Vencimentos			Descontos				
	Referência	Valor		Referência	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	2.790,00	201.670,16	00077 FALTAS E ATRASOS.	49,29	519,58		
00020 SALARIO FAMILIA	9,00	585,00	00080 DESCONTO INSS	0,00	16.668,76		
00028 SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.355,90	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	1.016,10		
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	4,00	358,80	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	1.076,39		
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.076,39	1.076,39	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.925,56		
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	179,40	179,40	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	26,91		
00175 SALDO DE SALARIOS	30,00	1.076,39	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	12.960,89		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	59,80	59,80					
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	358,80	358,80					
Total de Vencimentos		207.720,64	Total de Descontos		34.194,19	Total Líquido	173.526,45

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	204.941,67	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	204.582,87
BASE INSS EMPRESA	202.585,77	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	203.865,28		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	202.585,77		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.695,67	VALOR DO FGTS	16.308,89
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.517,15	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.016,10
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.025,85	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.116,34	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	585,00	VALOR DE PIS	2.025,85
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,90		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	093	TOTAL DE VENCIMENTOS	207.720,64
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	34.194,19
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LIQUIDO	173.526,45
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430115734773729090
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$152.941,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 09:01:04

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: 30/04/2025 - 09:01:05

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF7.F20.063.A23.B7A

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.



Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250430115809198410720
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$20.584,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2025 - 09:01:05

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: 30/04/2025 - 09:01:06

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 7.4EA.9BB.03C.C04.10D

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

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

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

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



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Órgão Concessor: Município de Vista Alegre do Alto
Entidade: Associação Educacional, Cultural e Assistência Social Coração de Jesus
Exercício: 2025



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 05/05/2025 08:59:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 2A54.55A3.6AFF.2638.5E91.2EB3.5977.3229

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: 05/05/2025 08:59:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.513,97

Autenticação Eletrônica: 600E.2B7F.9713.0098.3DD9.D8C3.737E.8F28

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: 05/05/2025 08:59:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 29C8.D677.5760.A65C.5D92.477D.855D.A413

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: 05/05/2025 08:59:18

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 6892.A7DD.D41E.32EB.F524.9745.6EC0.6FC6

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: 05/05/2025 08:59:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 0D0A.9732.C281.84F1.CE8B.09B3.D3CF.FE4F

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: 05/05/2025 08:59:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CONCEICAO FERREIRA COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 334.089.318-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66121-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 4E56.5831.633D.8A72.7920.0DDF.D784.A2E5

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: 05/05/2025 08:59:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.273,90

Autenticação Eletrônica: B050.5AFD.9648.7AD7.B625.06D5.59C6.55CD

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: 05/05/2025 08:59:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.601,54

Autenticação Eletrônica: 22F6.B320.C0F4.51F9.6972.60D0.35A3.C942

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: 05/05/2025 08:59:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 0DFC.D319.76FC.E67C.2283.8EC3.178E.4B38

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: 05/05/2025 08:59:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 643,98

Autenticação Eletrônica: A7AF.CDAC.BB6A.4F08.9638.D31C.E2E1.4813

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: 05/05/2025 08:59:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: EA97.A45E.320D.5ACA.C45E.DD38.537B.6D9E

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: 05/05/2025 08:59:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: EA97.733E.0E3E.3C16.EA11.EFAB.5459.C537

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: 05/05/2025 08:59:21

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: F0C3.1975.3908.60E1.0532.D5F9.1A2F.18E1

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: 05/05/2025 08:59:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.677,31

Autenticação Eletrônica: D8EA.DB1F.D017.7BE5.7670.3463.B07C.00B2

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: 05/05/2025 08:59:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 4AEE.3553.CA5F.B532.DB50.B739.CFC1.67AB

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: 05/05/2025 08:59:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 9B67.A845.1A3D.D033.B51C.BA04.FADD.4F37

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: 05/05/2025 08:59:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: F7E9.1C79.7BAC.2F5A.7CAE.9D0C.4210.F71A

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: 05/05/2025 08:59:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.925,09

Autenticação Eletrônica: 5F1C.011C.B722.E254.5A7A.51AC.01C4.154D

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: 05/05/2025 08:59:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR

CPF/CNPJ Favorecido: 359.529.758-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66118-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: 530E.3A3F.9972.3F2B.7EB1.E594.E5CE.614B

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: 05/05/2025 08:59:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.108,04

Autenticação Eletrônica: BC92.94F0.488F.8AE4.B746.BDDB.B6BC.237D

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: 05/05/2025 08:59:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: B557.8F6F.BF01.9EE8.DB58.8ACB.7268.93A7

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: 05/05/2025 08:59:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 10A8.3471.F80F.6B43.4FEA.D81A.6B37.F934

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: 05/05/2025 08:59:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: FFA8.54AD.2C65.D155.93B2.4E4B.C7DB.DC79

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: 05/05/2025 08:59:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: D38D.4DD0.8B87.457B.710B.953C.53F1.1AC7

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: 05/05/2025 08:59:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 5C45.F5DA.E658.03D8.7C89.9013.807F.6E2A

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: 05/05/2025 08:59:32

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.466,88

Autenticação Eletrônica: 06FF.F5B7.CE01.9F72.1593.3EEB.C05D.DE7F

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: 05/05/2025 08:59:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.259,52

Autenticação Eletrônica: 8CC1.736A.739B.EAFF.CEC6.A166.88C9.0D52

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: 05/05/2025 08:59:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.601,37

Autenticação Eletrônica: C0FB.18B9.437E.54C5.799B.3E6C.4A1C.D727

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: 05/05/2025 08:59:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: F5EA.5091.975B.8542.55D0.9DBA.C2AF.F1C7

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: 05/05/2025 08:59:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA

CPF/CNPJ Favorecido: 442.221.878-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 67102-2

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: B455.3B8D.1E20.6574.6A35.8553.344E.C96D

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: 05/05/2025 08:59:33

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 4CB6.5A4E.6E6B.4A37.333B.F9C7.268A.465D

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: 05/05/2025 08:59:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: 9221.8467.E703.133D.2847.9776.EEBE.7659

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: 05/05/2025 08:59:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 96A9.4F0D.CED4.A6B9.42B7.5ABA.E0A7.7006

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: 05/05/2025 08:59:36

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 899,55

Autenticação Eletrônica: B02E.D8DD.7C38.CB8E.0770.388F.B611.A8FD

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: 05/05/2025 08:59:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 7BE8.2AC9.8660.C51F.919E.0405.DB00.E576

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: 05/05/2025 08:59:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.356,81

Autenticação Eletrônica: 2543.691F.2D21.53E6.CC64.C9F7.3F96.F4B9

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: 05/05/2025 08:59:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.555,18

Autenticação Eletrônica: 893D.FD30.59A4.96CB.0A30.9BC3.83B5.041E

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: 05/05/2025 08:59:37

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 703,51

Autenticação Eletrônica: 0C99.CE41.6BA9.9B41.81CF.F4AE.6161.CA6A

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: 05/05/2025 08:59:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 549D.94F1.0549.CE87.F4D0.207E.BC72.DB8D

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: 05/05/2025 08:59:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 3211.A73F.A91F.BBC1.0694.A28D.C0DF.4C82

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: 05/05/2025 08:59:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: F5E7.3B63.4126.92F6.2598.968F.F03E.CE09

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: 05/05/2025 08:59:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LIVIA BIZARI MORETO

CPF/CNPJ Favorecido: 516.837.608-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71559-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: A88B.3C26.66D1.81C9.A9DD.5BB6.3031.14C4

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: 05/05/2025 08:59:39

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 4CC8.1292.9864.BA87.41A8.4884.95D5.1227

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: 05/05/2025 08:59:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

CPF/CNPJ Favorecido: 353.746.138-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66120-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 548E.744C.8C3D.A28D.A1B6.2137.F4DE.E7FF

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: 05/05/2025 08:59:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 4DB1.1BF3.6EBC.C322.B308.4AD3.3240.272C

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: 05/05/2025 08:59:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.623,65

Autenticação Eletrônica: 8AA3.F1BE.5CC0.3AEC.36B7.7BC6.3C20.7036

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: 05/05/2025 08:59:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.221,54

Autenticação Eletrônica: 3EF2.C046.7BA7.F7F3.FFA9.7A56.562A.FC5E

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: 05/05/2025 08:59:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 678C.A417.1FDA.D5AF.B4D6.493C.78B6.32AA

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: 05/05/2025 08:59:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 3524.D935.0388.0BBF.42E0.EB39.C30F.B6AF

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: 05/05/2025 08:59:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.662,03

Autenticação Eletrônica: D6C8.9A7F.2698.225B.6A1D.FEC6.D2E1.8AAD

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: 05/05/2025 08:59:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: ED69.0608.60B7.9A3E.49BA.FFAC.8682.607E

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: 05/05/2025 08:59:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: F0E6.D50C.5B70.8594.78EA.6A51.C6A6.C3E4

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: 05/05/2025 08:59:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.336,19

Autenticação Eletrônica: 8384.CABD.BE9F.24CB.2FA0.9120.4B3A.96D8

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: 05/05/2025 08:59:43

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.532,77

Autenticação Eletrônica: 6FD1.C5B6.237C.3989.BA90.6223.2816.4423

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: 05/05/2025 08:59:44

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 9D7D.2B7C.F34F.F180.DF37.7FEE.F29B.907F

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: 05/05/2025 08:59:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.114,00

Autenticação Eletrônica: 342E.DC9B.9A34.F402.3EAD.210E.CC88.10C3

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: 05/05/2025 08:59:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.260,67

Autenticação Eletrônica: AA34.79CC.73ED.7A22.4B5A.0807.9700.E7C8

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: 05/05/2025 08:59:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: FFDC.ED04.1235.44E4.A0B1.CA3B.BB4F.BB01

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: 05/05/2025 08:59:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.269,05

Autenticação Eletrônica: 8B6C.A868.DEE6.5F34.476A.373E.7AC2.BE1A

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: 05/05/2025 08:59:45

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.941,98

Autenticação Eletrônica: 63E8.01E7.D6A4.371B.A1B4.6D81.5397.3AA9

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: 05/05/2025 08:59:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.212,17

Autenticação Eletrônica: F883.AA32.0C96.0EF6.CD3C.51B2.9F20.1168

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: 05/05/2025 08:59:46

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 709,55

Autenticação Eletrônica: 0577.BED1.9CFD.19BF.5029.1ADB.2F74.F798

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: 05/05/2025 08:59:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS S

CPF/CNPJ Favorecido: 055.361.055-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71373-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: B07A.B482.9224.1A86.DECD.605B.B96A.C14C

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: 05/05/2025 08:59:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 45ED.8FCE.34E6.6FB9.FB67.50DE.2003.6D0C

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: 05/05/2025 08:59:46

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.636,44

Autenticação Eletrônica: 138C.5CC2.F131.F82D.ADA4.EBDB.234B.B575

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: 05/05/2025 08:59:47

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 6C1B.EF38.940D.1D42.3535.8C8B.9226.8346

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: 05/05/2025 08:59:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.803,38

Autenticação Eletrônica: 34AF.7F1A.86C6.C637.C287.CFB1.6FB4.1818

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: 05/05/2025 08:59:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 0E93.DB41.305F.B7AD.A897.D5A5.8740.9895

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: 05/05/2025 08:59:48

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: D8B9.E575.6B2D.B3C9.603F.9CA3.B25A.2F29

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: 05/05/2025 09:01:55

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.292,24

Autenticação Eletrônica: C399.A324.8557.92B7.54A5.BB44.6262.AC3F

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: 05/05/2025 09:01:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 7259.6107.7BF6.78C7.C3B8.3FF9.0B2F.ED98

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: 05/05/2025 09:01:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: F170.9EF1.5974.3E5D.5AD4.5D57.5873.6FAA

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: 05/05/2025 09:01:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 9D91.9E31.5C16.8D28.57BA.871B.0CA5.EDE6

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: 05/05/2025 09:01:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: B502.E328.2C85.1E6C.1F8D.58DA.D9AD.DDF0

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: 05/05/2025 09:01:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.148,44

Autenticação Eletrônica: CC20.BB14.54F5.8814.546A.7485.4B4A.0E42

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: 05/05/2025 09:01:57

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.259,52

Autenticação Eletrônica: 4012.B77B.B061.6088.F6DD.9660.DD46.16FC

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: 05/05/2025 09:01:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 4.130,67

Autenticação Eletrônica: 7188.5540.49BD.DC86.F8F7.9381.1B6C.CE4B

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: 05/05/2025 09:01:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 6BD2.096B.A6B2.E201.E112.4F95.EA10.0597

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: 05/05/2025 09:01:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.396,28

Autenticação Eletrônica: 37AC.4647.EFA2.CBBE.6A6D.BA56.AD75.4FE9

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: 05/05/2025 09:01:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: B49F.8C50.0F62.B4BB.A774.AE7C.7924.53E2

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: 05/05/2025 09:01:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: C269.43F5.D1C3.9754.F484.8D35.CC0A.5103

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: 05/05/2025 09:01:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 7D4E.0D10.E86D.7D9C.6C65.0AD5.5911.9473

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: 05/05/2025 09:01:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: F8CF.43EB.C9E6.577F.ADB5.EEE8.3BC8.BF3D

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: 05/05/2025 09:01:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRIS IZILDA FONTANELLI

CPF/CNPJ Favorecido: 429.890.048-74

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66117-3

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 114F.FBD4.3565.833E.5E45.1ACB.096B.79C8

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: 05/05/2025 09:02:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 977E.5AE4.3BA6.EEE2.0E13.B4B3.69FE.D17A

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: 05/05/2025 09:02:01

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 843,04

Autenticação Eletrônica: CD45.DB29.409E.906A.44AD.1724.7026.5970

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: 05/05/2025 09:02:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.061,64

Autenticação Eletrônica: 341B.C9E1.FF29.42E4.083E.1041.1F4D.8289

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: 05/05/2025 09:02:02

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: BCBA.ACFF.72D3.01F6.8AB4.A2B8.236C.2EAC

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: 05/05/2025 09:02:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 3.061,64

Autenticação Eletrônica: 56C3.A75A.5E7D.BF66.8D81.9903.DB5B.55AE

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: 05/05/2025 09:02:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.286,76

Autenticação Eletrônica: 964C.A08E.4441.F413.799B.7D22.4151.A6D4

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: 05/05/2025 09:02:03

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: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: F9FA.3F32.60FB.4642.B1ED.40F7.CC45.5759

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: 05/05/2025 09:02:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: CB7C.F761.248B.A904.DF17.73CB.058F.AC5E

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: 05/05/2025 09:02:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WANDERLLAINY HERCULANO GRACILI

CPF/CNPJ Favorecido: 145.486.694-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66122-1

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.724,82

Autenticação Eletrônica: 64DE.DF58.75C1.72F0.A9FD.E310.EA54.E6FB

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: 05/05/2025 09:02:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 30/04/2025

Valor Total (R\$): 1.459,84

Autenticação Eletrônica: 094F.B991.3E87.8D22.C3AF.C357.677D.9B8A

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