

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		652,67
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.882,50	Líquido a Receber:	761,33

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	19/30	1.543,34	00080 DESCONTO INSS		219,78
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.695,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.543,34	Base INSS Empresa:	2.695,10	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.695,10	Base de FGTS:	2.695,10
Base de Líquida de IRRF:	978,54	Base RAT:	2.695,10	Valor do FGTS:	215,60
Total de Vencimentos:	2.695,10	Total de Descontos:	1.234,44	Líquido a Receber:	1.460,66

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		531,97
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.551,01	Líquido a Receber:	647,91

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS		Adm: 22/04/2015		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	274,23				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	94,53				
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	681,71	00080 DESCONTO INSS		90,59
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121 FERIAS NORMAIS		375,88	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		269,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.207,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	681,71	Base INSS Empresa:	1.207,94	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.207,94	Base de FGTS:	1.207,94
Base de Líquida de IRRF:	116,91	Base RAT:	1.207,94	Valor do FGTS:	96,63
Total de Vencimentos:	1.207,94	Total de Descontos:	823,53	Líquido a Receber:	384,41

Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES SANCHES
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 06/03/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	681,71	00080 DESCONTO INSS		90,59
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121 FERIAS NORMAIS		375,88			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.207,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	681,71	Base INSS Empresa:	1.207,94	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.207,94	Base de FGTS:	1.207,94
Base de Líquida de IRRF:	116,91	Base RAT:	1.207,94	Valor do FGTS:	96,63
Total de Vencimentos:	1.207,94	Total de Descontos:	554,18	Líquido a Receber:	653,76

Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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: 2.198,92 Total de Descontos: 1.019,04 Líquido a Receber: 1.179,88

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080	DESCONTO INSS		215,17
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121	FERIAS NORMAIS		822,69				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53				

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.492,07	00080	DESCONTO INSS		215,17
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121	FERIAS NORMAIS		822,69				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53				

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.492,07	00080	DESCONTO INSS		215,17
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121	FERIAS NORMAIS		822,69				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53				

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	00080	DESCONTO INSS		80,72
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.076,39				

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:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	511,59	Base RAT:	0,00	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		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080	DESCONTO INSS		158,87
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121	FERIAS NORMAIS		375,88	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		241,55
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29				

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	37,59				
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.018,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.018,30	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.018,30	Base de FGTS:	2.018,30
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.018,30	Valor do FGTS:	161,46
Total de Vencimentos:	2.018,30	Total de Descontos:	864,01	Líquido a Receber:	1.154,29

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.472,99	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	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		158,87
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121 FERIAS NORMAIS		375,88			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.018,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.018,30	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.018,30	Base de FGTS:	2.018,30
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.018,30	Valor do FGTS:	161,46
Total de Vencimentos:	2.018,30	Total de Descontos:	622,46	Líquido a Receber:	1.395,84

Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA Adm: 01/03/2018 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

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



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	2.330,98	00080 DESCONTO INSS		389,04
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		85,68	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.580,62
00121 FERIAS NORMAIS		1.285,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		428,42			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		173,48			

Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	4.130,33	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.330,98	Base INSS Empresa:	4.130,33	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.130,33	Base de FGTS:	4.130,33
Base de Líquida de IRRF:	1.766,18	Base RAT:	4.130,33	Valor do FGTS:	330,42
Total de Vencimentos:	4.130,33	Total de Descontos:	1.969,66	Líquido a Receber:	2.160,67

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO Adm: 10/04/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,27
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.795,10	Líquido a Receber:	848,73

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA Adm: 11/03/2009 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.288,55	00080 DESCONTO INSS		182,71
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		47,36	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		876,27
00121 FERIAS NORMAIS		710,48			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		236,83			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,49			

Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.283,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.288,55	Base INSS Empresa:	2.283,22	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.283,22	Base de FGTS:	2.283,22
Base de Líquida de IRRF:	723,75	Base RAT:	2.283,22	Valor do FGTS:	182,65
Total de Vencimentos:	2.283,22	Total de Descontos:	1.058,98	Líquido a Receber:	1.224,24

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA Adm: 12/03/2012 Afastado: DOE Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO Adm: 01/02/2005 Função: ANALISTA ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.795,50	00080 DESCONTO INSS		290,66
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		72,14	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.334,21
00121 FERIAS NORMAIS		990,00	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		244,59
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS		92,16			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		360,72			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		136,04			
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	3.310,52	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.795,50	Base INSS Empresa:	3.310,52	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.310,52	Base de FGTS:	3.310,52
Base de Líquida de IRRF:	1.230,70	Base RAT:	3.310,52	Valor do FGTS:	264,84
Total de Vencimentos:	3.310,52	Total de Descontos:	1.869,46	Líquido a Receber:	1.441,06

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

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES Adm: 01/02/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS	822,69		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	274,23		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	94,53		

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		158,87
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121 FERIAS NORMAIS		375,88			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.018,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.018,30	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.018,30	Base de FGTS:	2.018,30
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.018,30	Valor do FGTS:	161,46
Total de Vencimentos:	2.018,30	Total de Descontos:	622,46	Líquido a Receber:	1.395,84

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

Funcionário: 163 - LUCIANA DE SOUZA Adm: 01/02/2022 Dem: 16/01/2025 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00026 DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR		96,65
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23	00080 DESCONTO INSS		116,33
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	186,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	12/12	2.243,71	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	2.243,71
00175 SALDO DE SALARIOS	06/30	448,74	00180 LIQUIDO RESCISAO		867,21
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	747,90	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		14,02
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		371,67

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	1.732,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	448,74	Base INSS Empresa:	1.732,64	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.732,64	Base de FGTS:	186,98
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.732,64	Valor do FGTS:	14,95
Total de Vencimentos:	4.724,25	Total de Descontos:	4.724,25	Líquido a Receber:	0,00

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	19/30	681,71	00080 DESCONTO INSS		90,59
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121 FERIAS NORMAIS		375,88			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.207,94	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: 01/2025**

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:	681,71	Base INSS Empresa:	1.207,94	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.207,94	Base de FGTS:	1.207,94
Base de Líquida de IRRF:	116,91	Base RAT:	1.207,94	Valor do FGTS:	96,63
Total de Vencimentos:	1.207,94	Total de Descontos:	554,18	Líquido a Receber:	653,76

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		542,99
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.772,82	Líquido a Receber:	871,01

Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS Adm: 05/02/2013 Afastado: DOE Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	03/30	195,94	00080 DESCONTO INSS		169,25
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	979,72	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61			
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.133,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.175,66	Base INSS Empresa:	2.133,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.133,60	Base de FGTS:	2.133,60
Base de Líquida de IRRF:	610,86	Base RAT:	2.133,60	Valor do FGTS:	170,68
Total de Vencimentos:	2.133,60	Total de Descontos:	1.013,16	Líquido a Receber:	1.120,44

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	19/30	1.543,34	00080 DESCONTO INSS		219,78
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.695,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.543,34	Base INSS Empresa:	2.695,10	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.695,10	Base de FGTS:	2.695,10
Base de Líquida de IRRF:	978,54	Base RAT:	2.695,10	Valor do FGTS:	215,60
Total de Vencimentos:	2.695,10	Total de Descontos:	1.234,44	Líquido a Receber:	1.460,66

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		504,61
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.734,44	Líquido a Receber:	909,39

Funcionário: 232 - MARIA KARINA DA SILVA Adm: 03/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2025

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	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	19/30	1.288,55	00080	DESCONTO INSS		182,71
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		47,36	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		876,27
00121	FERIAS NORMAIS		710,48	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		538,03
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		236,83				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,49				
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.283,22	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.288,55	Base INSS Empresa:	2.283,22	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.283,22	Base de FGTS:			2.283,22
Base de Líquida de IRRF:	723,75	Base RAT:	2.283,22	Valor do FGTS:			182,65
Total de Vencimentos:	2.283,22	Total de Descontos:	1.597,01	Líquido a Receber:			686,21

Funcionário: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA

Adm: 14/01/2013

Função: NUTRICIONISTA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	2.330,98	00080	DESCONTO INSS		389,04
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		85,68	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.580,62
00121	FERIAS NORMAIS		1.285,25	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		726,75
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		428,42				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		173,48				
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	4.130,33	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.330,98	Base INSS Empresa:	4.130,33	Horas Semanais:			20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.130,33	Base de FGTS:			4.130,33
Base de Líquida de IRRF:	1.766,18	Base RAT:	4.130,33	Valor do FGTS:			330,42
Total de Vencimentos:	4.130,33	Total de Descontos:	2.696,41	Líquido a Receber:			1.433,92

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	19/30	681,71	00080	DESCONTO INSS		90,59
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121	FERIAS NORMAIS		375,88				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59				
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.207,94	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	681,71	Base INSS Empresa:	1.207,94	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.207,94	Base de FGTS:			1.207,94
Base de Líquida de IRRF:	116,91	Base RAT:	1.207,94	Valor do FGTS:			96,63
Total de Vencimentos:	1.207,94	Total de Descontos:	554,18	Líquido a Receber:			653,76

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI

Adm: 01/02/2006

Função: PROFESSOR (A)

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.543,34	00080 DESCONTO INSS		223,35
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		56,73	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.049,54
00121 FERIAS NORMAIS		850,97	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		126,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		283,66			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		99,06			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.734,70	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.543,34	Base INSS Empresa:	2.734,70	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.734,70	Base de FGTS:	2.734,70
Base de Líquida de IRRF:	978,54	Base RAT:	2.734,70	Valor do FGTS:	218,77
Total de Vencimentos:	2.734,70	Total de Descontos:	1.399,21	Líquido a Receber:	1.335,49

Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA		Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

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	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		536,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.555,86	Líquido a Receber:	643,06

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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: 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
00001	SALARIO NORMAL	19/30	681,71	00080	DESCONTO INSS	90,59
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	463,59
00121	FERIAS NORMAIS		375,88	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	286,12
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.207,94	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		681,71	Base INSS Empresa:	1.207,94	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	1.207,94	Base de FGTS:	1.207,94
Base de Líquida de IRRF:		116,91	Base RAT:	1.207,94	Valor do FGTS:	96,63
Total de Vencimentos:		1.207,94	Total de Descontos:	840,30	Líquido a Receber:	367,64

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES			Adm: 01/02/2024		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: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI			Adm: 29/03/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080	DESCONTO INSS	215,17
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.014,66
00121	FERIAS NORMAIS		822,69	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	530,20
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:		2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:		927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:		2.643,83	Total de Descontos:	1.760,03	Líquido a Receber:	883,80

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA			Adm: 01/02/2006		Função: COORDENADORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	19/30	2.815,71	00080	DESCONTO INSS	374,25
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		56,72	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.049,54
00121	FERIAS NORMAIS		850,97			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		283,66			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		99,06			
Salário Base:		4.445,85	Base de INSS Funcionário:	4.007,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		2.815,71	Base INSS Empresa:	4.007,06	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:	4.007,06	Base de FGTS:	4.007,06
Base de Líquida de IRRF:		2.250,91	Base RAT:	4.007,06	Valor do FGTS:	320,56
Total de Vencimentos:		4.007,06	Total de Descontos:	1.423,79	Líquido a Receber:	2.583,27

Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080	DESCONTO INSS	215,17
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.014,66
00121	FERIAS NORMAIS		822,69			
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.288,55	00080 DESCONTO INSS		182,71
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		47,36	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		876,27
00121 FERIAS NORMAIS		710,48			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		236,83			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,49			

Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.283,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.288,55	Base INSS Empresa:	2.283,22	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.283,22	Base de FGTS:	2.283,22
Base de Líquida de IRRF:	723,75	Base RAT:	2.283,22	Valor do FGTS:	182,65
Total de Vencimentos:	2.283,22	Total de Descontos:	1.058,98	Líquido a Receber:	1.224,24

Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.479,40	00080	DESCONTO INSS		157,73	
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59	
00121	FERIAS NORMAIS		375,88					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59					
Salário Base:		2.335,90		Base de INSS Funcionário:		2.005,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.479,40		Base INSS Empresa:		2.005,63	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80		Base Terceiros:		2.005,63	Base de FGTS:	2.005,63
Base de Líquida de IRRF:		914,60		Base RAT:		2.005,63	Valor do FGTS:	160,45
Total de Vencimentos:		2.005,63		Total de Descontos:		621,32	Líquido a Receber:	1.384,31

Funcionário: 229 - SILVIA HELENA DE ASSIS

Adm: 09/04/2024

Função: FONOAUDIOLOGA

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:	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	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	19/30	3.142,13	00080	DESCONTO INSS		416,27	
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		56,72	00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	23,86	
00121	FERIAS NORMAIS		850,97	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.049,54	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		283,66					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		99,06					
Salário Base:		4.961,25		Base de INSS Funcionário:		4.333,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		3.142,13		Base INSS Empresa:		4.333,48	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:		564,80		Base Terceiros:		4.333,48	Base de FGTS:	4.333,48
Base de Líquida de IRRF:		2.577,33		Base RAT:		4.333,48	Valor do FGTS:	346,67
Total de Vencimentos:		4.333,48		Total de Descontos:		1.489,67	Líquido a Receber:	2.843,81

Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI

Adm: 01/08/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080	DESCONTO INSS		175,13	
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91	
00121	FERIAS NORMAIS		684,25					
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34					
Salário Base:		1.959,44		Base de INSS Funcionário:		2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.240,98		Base INSS Empresa:		2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80		Base Terceiros:		2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:		676,18		Base RAT:		2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:		2.198,92		Total de Descontos:		1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA

Adm: 07/03/2017

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080	DESCONTO INSS		175,13	
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91	
00121	FERIAS NORMAIS		684,25	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08					
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34					
Salário Base:		1.959,44		Base de INSS Funcionário:		2.198,92	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: 01/2025**

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:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.428,63	Líquido a Receber:	770,29

Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA Adm: 11/02/2022 Função: AUXILIAR ADMINIS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	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	19/30	1.288,55	00080 DESCONTO INSS		182,71
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		47,36	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		876,27
00121 FERIAS NORMAIS		710,48			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		236,83			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		77,49			
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.283,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.288,55	Base INSS Empresa:	2.283,22	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.283,22	Base de FGTS:	2.283,22
Base de Líquida de IRRF:	723,75	Base RAT:	2.283,22	Valor do FGTS:	182,65
Total de Vencimentos:	2.283,22	Total de Descontos:	1.058,98	Líquido a Receber:	1.224,24

Funcionário: 146 - TAMIREIS ISMAEL DA SILVA Adm: 14/05/2019 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

Funcionário: 196 - TAMIREIS PEREIRA Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		158,87
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		25,06	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		463,59
00121 FERIAS NORMAIS		375,88			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		125,29			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		37,59			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.018,30	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.018,30	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.018,30	Base de FGTS:	2.018,30
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.018,30	Valor do FGTS:	161,46
Total de Vencimentos:	2.018,30	Total de Descontos:	622,46	Líquido a Receber:	1.395,84

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	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

00121 FERIAS NORMAIS	684,25				
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	228,08				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	74,34				
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.019,04	Líquido a Receber:	1.179,88

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO Adm: 14/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL Adm: 15/02/2024 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES Adm: 03/03/2008 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.543,34	00080 DESCONTO INSS		219,78
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.695,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.543,34	Base INSS Empresa:	2.695,10	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.695,10	Base de FGTS:	2.695,10
Base de Líquida de IRRF:	978,54	Base RAT:	2.695,10	Valor do FGTS:	215,60
Total de Vencimentos:	2.695,10	Total de Descontos:	1.234,44	Líquido a Receber:	1.460,66

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA Adm: 07/03/2023 Função: MOTORISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	2.159,30	00080 DESCONTO INSS		352,53
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		79,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.465,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.190,59			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		396,86			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		155,81			
Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	3.826,12	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.159,30	Base INSS Empresa:	3.826,12	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.826,12	Base de FGTS:	3.826,12
Base de Líquida de IRRF:	1.594,50	Base RAT:	3.826,12	Valor do FGTS:	306,08
Total de Vencimentos:	3.826,12	Total de Descontos:	1.818,29	Líquido a Receber:	2.007,83

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 01/2025	
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	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		519,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.538,15	Líquido a Receber:	660,77
Funcionário: 175 - VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA		Adm: 03/02/2022		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	13/30	881,64	00080 DESCONTO INSS		79,68
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		8,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		159,33
00121 FERIAS NORMAIS		129,18			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		43,06			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		14,03			
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	1.062,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	881,64	Base INSS Empresa:	1.062,49	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	634,42	Base Terceiros:	1.062,49	Base de FGTS:	1.062,49
Base de Líquida de IRRF:	247,22	Base RAT:	1.062,49	Valor do FGTS:	84,99
Total de Vencimentos:	1.062,49	Total de Descontos:	239,01	Líquido a Receber:	823,48
Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00
Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA		Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.639,42	Líquido a Receber:	1.004,41



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2025

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	112.986,27	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	96,65
00020	SALARIO FAMILIA	260,00	00080	DESCONTO INSS	14.377,99
00028	SALARIO MATERNIDADE	1.076,39	00081	DESCONTO I.R.R.F.	285,99
00063	DIAS AFASTAMENTO	979,72	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	51.718,15
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	2.741,10	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	2.243,71
00121	FERIAS NORMAIS	41.851,02	00180	LIQUIDO RESCISAO	867,21
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	92,16	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	14,02
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	13.981,01	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.949,25
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	186,98			
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	2.243,71			
00175	SALDO DE SALARIOS	448,74			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	747,90			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	4.776,49			

Total de Vencimentos	177.595,00	Total de Descontos	78.552,97	Total Líquido	99.042,03
-----------------------------	-------------------	---------------------------	------------------	----------------------	------------------

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	115.491,12	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	174.343,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	173.267,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	172.797,73	BASE TERCEIROS	173.267,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	173.267,00	BASE RAT	173.267,00

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	13.823,44	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	14.392,01
VALOR DE IRRF	285,99	VALOR DE INSS - EMPRESA	34.653,36
VALOR DE PIS	1.732,67	VALOR DE INSS - RAT	1.732,62
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.076,39	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	260,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.796,65

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	71,00
		DEMITIDOS	1,00



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		489,33
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.719,16	Líquido a Receber:	924,67

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA		Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.543,34	00080 DESCONTO INSS		223,35
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		56,73	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.049,54
00121 FERIAS NORMAIS		850,97			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		283,66			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		99,06			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.734,70	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.543,34	Base INSS Empresa:	2.734,70	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.734,70	Base de FGTS:	2.734,70
Base de Líquida de IRRF:	978,54	Base RAT:	2.734,70	Valor do FGTS:	218,77
Total de Vencimentos:	2.734,70	Total de Descontos:	1.272,89	Líquido a Receber:	1.461,81

Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		651,58

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	274,23				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	94,53				
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.881,41	Líquido a Receber:	762,42

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA Adm: 03/02/2020 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.229,83	Líquido a Receber:	1.414,00

Funcionário: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS Adm: 07/03/2024 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	19/30	1.492,07	00080 DESCONTO INSS		215,17
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		54,84	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.014,66
00121 FERIAS NORMAIS		822,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		611,46
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		274,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		94,53			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.643,83	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.492,07	Base INSS Empresa:	2.643,83	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.643,83	Base de FGTS:	2.643,83
Base de Líquida de IRRF:	927,27	Base RAT:	2.643,83	Valor do FGTS:	211,50
Total de Vencimentos:	2.643,83	Total de Descontos:	1.841,29	Líquido a Receber:	802,54

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	19/30	1.240,98	00080 DESCONTO INSS		175,13
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121 FERIAS NORMAIS		684,25	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		538,84
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.240,98	Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:	676,18	Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:	2.198,92	Total de Descontos:	1.557,88	Líquido a Receber:	641,04

Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE Adm: 25/09/2023 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2025**

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080	DESCONTO INSS		175,13
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121	FERIAS NORMAIS		684,25	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		545,20
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34				
Salário Base:		1.959,44		Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.240,98		Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80		Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:		676,18		Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:		2.198,92		Total de Descontos:	1.564,24	Líquido a Receber:	634,68

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.240,98	00080	DESCONTO INSS		175,13
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		45,61	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		843,91
00121	FERIAS NORMAIS		684,25	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		513,63
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		228,08				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		74,34				
Salário Base:		1.959,44		Base de INSS Funcionário:	2.198,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.240,98		Base INSS Empresa:	2.198,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80		Base Terceiros:	2.198,92	Base de FGTS:	2.198,92
Base de Líquida de IRRF:		676,18		Base RAT:	2.198,92	Valor do FGTS:	175,91
Total de Vencimentos:		2.198,92		Total de Descontos:	1.532,67	Líquido a Receber:	666,25

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	19/30	1.543,34	00080	DESCONTO INSS		223,35
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES		56,73	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.049,54
00121	FERIAS NORMAIS		850,97				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		283,66				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		99,06				
Salário Base:		2.436,86		Base de INSS Funcionário:	2.734,70	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:		1.543,34		Base INSS Empresa:	2.734,70	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:		564,80		Base Terceiros:	2.734,70	Base de FGTS:	2.734,70
Base de Líquida de IRRF:		978,54		Base RAT:	2.734,70	Valor do FGTS:	218,77
Total de Vencimentos:		2.734,70		Total de Descontos:	1.272,89	Líquido a Receber:	1.461,81

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	16.838,43	00080	DESCONTO INSS	2.343,83
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	579,33	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	10.718,77
00121	FERIAS NORMAIS	8.690,83	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.350,04
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	2.896,94			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	988,32			
Total de Vencimentos		29.005,53	Total de Descontos		16.412,64
			Total Líquido		12.592,89

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	16.838,43	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	29.005,53
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	29.005,53
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	29.005,53	BASE TERCEIROS	29.005,53
BASE DE CÁLCULO DE PIS	29.005,53	BASE RAT	29.005,53

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	2.320,38	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.343,83
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	5.801,14
VALOR DE PIS	290,05	VALOR DE INSS - RAT	290,06
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.305,37

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2025

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

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	0,00



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS			CNPJ: 51.815.728/0001-02		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	1.720,00	129.824,70	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR
00020	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00	00080	DESCONTO INSS
00028	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.076,39	00081	DESCONTO I.R.R.F.
00063	DIAS AFASTAMENTO	15,00	979,72	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	3.320,43	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO
00121	FERIAS NORMAIS	822,69	50.541,85	00180	LIQUIDO RESCISAO
00127	INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	0,00	92,16	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	274,23	16.877,95	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	186,98		
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	2.243,71	2.243,71		
00175	SALDO DE SALARIOS	6,00	448,74		
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	747,90	747,90		
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	94,53	5.764,81		
Total de Vencimentos		206.600,53	Total de Descontos	94.965,61	Total Líquido
					111.634,92

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	203.348,92	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	132.329,55
BASE INSS EMPRESA	202.272,53	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	201.803,26		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	202.272,53		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.735,84	VALOR DO FGTS	16.143,82
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.454,50	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	285,99
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.022,68	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.102,02	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	260,00	VALOR DE PIS	2.022,72
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.076,39		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	083	TOTAL DE VENCIMENTOS	206.600,53
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	94.965,61
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	111.634,92
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 01/2025

TOTAL GERAL		Vencimentos		Referência		Valor		Descontos		Referência		Valor			
00001	SALARIO NORMAL	1.720,00	129.824,70	00026	DEBITO COMPL.SAL. MES ANTERIOR	0,00	96,65	00080	DESCONTO INSS	0,00	16.721,82	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	285,99
00020	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.014,66	62.436,92	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	2.243,71	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	867,21
00028	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.076,39	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	14,02	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	12.299,29				
00063	DIAS AFASTAMENTO	15,00	979,72												
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	3.320,43												
00121	FERIAS NORMAIS	822,69	50.541,85												
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	92,16												
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	274,23	16.877,95												
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	186,98												
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	2.243,71	2.243,71												
00175	SALDO DE SALARIOS	6,00	448,74												
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	747,90	747,90												
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	94,53	5.764,81												
Total de Vencimentos		206.600,53		Total de Descontos		94.965,61		Total Líquido		111.634,92					

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	203.348,92	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	132.329,55
BASE INSS EMPRESA	202.272,53	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	201.803,26		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	202.272,53		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.735,84	VALOR DO FGTS	16.143,82
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.454,50	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	285,99
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.022,68	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.102,02	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	260,00	VALOR DE PIS	2.022,72
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.076,39		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	083	TOTAL DE VENCIMENTOS	206.600,53
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	94.965,61
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	111.634,92
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025



Transações pendentes (versão antiga)

G3383114103747731
31/01/2025 14:12:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3697-8
Conta corrente	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	876584
CNPJ	51.815.728/0001-02
Nome favorecido	ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE A
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	13.101
Valor	99.042,03
Destinação	0
Data transferência	31/01/2025

"D" - mesmo CNPJ

Autenticação SISBB 88044B3EDCC7964D

Assinada por	JF460348RENATO STELUTTI	31/01/2025 14:07:06
	JG813278VALDECIR SIMAO	31/01/2025 14:12:33

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3697-8
Conta corrente	17347-9 ASSOCIACAO S C JESUS

Creditado

Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	876584
CNPJ	51.815.728/0001-02
Nome favorecido	ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE A
Finalidade	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento	13.102
Valor	12.592,89
Destinação	0
Data transferência	31/01/2025
"D" - mesmo CNPJ	
Autenticação SISBB	22D46BDA9E9A5B89

Assinada por	JF460348RENATO STELUTTI	31/01/2025 14:08:20
	JG813278VALDECIR SIMAO	31/01/2025 14:12:33

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG813278 VALDECIR SIMAO.





Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 04/02/2025 10:19:14

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: EE28.3D15.B5D4.DDD3.9606.1883.9C79.B5AE

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: 04/02/2025 10:19:15

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 761,33

Autenticação Eletrônica: 879A.4494.01A2.E9EE.D5CC.F34A.C5FE.6A2B

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: 04/02/2025 10:19:15

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.460,66

Autenticação Eletrônica: 3571.57B4.B708.2682.B8DF.3AA4.613A.D374

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: 04/02/2025 10:19:15

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: B0A8.19BB.9C39.C2F6.0981.C4DF.4B01.EB27

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: 04/02/2025 10:19:16

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 6EA1.0329.6351.6F63.B0E4.385E.A26F.870F

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: 04/02/2025 10:19:16

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 647,91

Autenticação Eletrônica: 5762.BBC7.73B0.8B5D.789C.FB9D.4E2A.D35E

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: 04/02/2025 10:19:16

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 0D7F.9316.F25E.86AF.9479.7811.26ED.A398

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: 04/02/2025 10:19:17

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 954E.61E9.1322.F236.0C1B.57B9.CC55.7184

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: 04/02/2025 10:19:17

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 384,41

Autenticação Eletrônica: 7648.5368.BF28.1CA9.C99B.73D9.38E7.A1AC

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: 04/02/2025 10:19:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DAIANE APARECIDA GONALVES SANC

CPF/CNPJ Favorecido: 410.047.488-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97232-4

Data do Pagamento: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 653,76

Autenticação Eletrônica: 46B6.926B.A184.BE3C.7BAD.5E57.F7C3.41CB

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: 04/02/2025 10:19:17

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 60A7.E4E2.5D9D.4726.6773.054B.DAC9.3283

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: 04/02/2025 10:19:18

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 53A4.1012.6B21.629D.E26C.E223.76E7.E32F

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: 04/02/2025 10:19:18

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 924,67

Autenticação Eletrônica: 4DDA.8742.5D22.2AE8.DF1C.4CE3.3AAD.B892

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: 04/02/2025 10:19:18

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 614E.FA5B.5B50.6450.63A5.B13D.CAF4.DD20

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: 04/02/2025 10:19:18

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: F515.B8B2.BE58.7773.36D3.D921.304D.23FF

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: 04/02/2025 10:19:19

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: A99A.98A6.D99E.CF51.78F5.57F9.BFA5.8B76

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: 04/02/2025 10:19:19

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.154,29

Autenticação Eletrônica: C7F7.A6D8.0769.E1EE.7D8B.78B5.93A2.C445

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: 04/02/2025 10:19:20

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 3.108,04

Autenticação Eletrônica: C161.A645.F838.9F50.3A85.0446.072D.C500

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: 04/02/2025 10:19:20

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.395,84

Autenticação Eletrônica: BB7C.4FEC.603C.7CBA.99D4.BFC2.FF1D.5D32

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: 04/02/2025 10:19:20

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 87FE.14DA.52B1.10BB.EB8D.6C92.763B.C18C

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: 04/02/2025 10:19:21

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.461,81

Autenticação Eletrônica: DB41.8BE8.BD42.F9EC.5AB9.991A.06AD.A694

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: 04/02/2025 10:19:21

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 2CCE.5A25.EDB2.4CB8.1E94.9F67.B4E5.B2EA

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: 04/02/2025 10:19:21

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: AD08.A3FD.A9F8.1D9A.9359.6504.7C66.06F7

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: 04/02/2025 10:19:21

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 762,42

Autenticação Eletrônica: 3047.07F7.78D2.294C.F78D.1DA0.9238.E00A

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: 04/02/2025 10:19:22

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 2.160,67

Autenticação Eletrônica: 05D9.7912.EB18.D546.1197.690D.732F.444C

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: 04/02/2025 10:19:22

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 848,73

Autenticação Eletrônica: AE7E.BE43.E787.0252.E572.6BD7.90DE.D73D

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: 04/02/2025 10:19:22

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 2371.A99A.76BB.3854.03F8.6F78.1381.E606

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: 04/02/2025 10:19:23

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.224,24

Autenticação Eletrônica: B09C.0AB1.5B73.46AA.ACCC.E14B.DB8C.A250

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: 04/02/2025 10:19:23

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 1174.055B.EACB.0A10.6A9F.F9ED.7FDE.FA65

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: 04/02/2025 10:19:23

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 7DBC.25FE.1D6D.2F5B.8C56.0CDD.13E3.6270

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: 04/02/2025 10:19:23

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: F0DD.46D4.6B88.762D.F465.B60C.9356.0584

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: 04/02/2025 10:19:24

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.441,06

Autenticação Eletrônica: 41A9.14D6.8A47.FCC0.66A7.FC38.630C.C37D

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: 04/02/2025 10:19:24

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 802,54

Autenticação Eletrônica: B06A.BDDA.9543.D735.8214.5941.7741.BEB0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 04/02/2025 10:19:24

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 9917.5D06.5DC9.9151.9DBB.B671.3908.0894

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: 04/02/2025 10:19:25

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: DB52.D799.F46E.37E6.FF58.84F2.108D.673E

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: 04/02/2025 10:19:25

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: AE34.F224.54CA.E2C8.147A.4351.B7E3.BFE4

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: 04/02/2025 10:19:25

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.395,84

Autenticação Eletrônica: 235A.AAAA.DB75.6FB2.C974.861A.97DA.A096

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: 04/02/2025 10:19:25

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: B5E8.858E.CB98.F650.3FD0.60C6.5637.6B56

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: 04/02/2025 10:19:26

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 653,76

Autenticação Eletrônica: C159.E2EE.CF48.FE8E.AB25.324F.EC37.7123

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: 04/02/2025 10:19:26

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 871,01

Autenticação Eletrônica: 9652.C575.5375.151F.AE33.CA1C.80D3.0374

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: 04/02/2025 10:19:26

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 641,04

Autenticação Eletrônica: 3BD9.11B0.FB11.2F57.9643.28A9.A9D6.7065

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: 04/02/2025 10:19:26

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.120,44

Autenticação Eletrônica: C7C6.415A.10FD.353D.3AE6.5076.F4EB.BF93

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: 04/02/2025 10:19:27

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.460,66

Autenticação Eletrônica: 6C13.14F2.425D.1226.6DD3.B161.6DB8.4C19

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: 04/02/2025 10:19:27

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 909,39

Autenticação Eletrônica: 12CA.ACEA.BB3B.828D.133E.49E5.6BC3.EC50

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: 04/02/2025 10:19:27

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 9115.D26D.E3ED.0A7F.7EAC.CC20.E283.AE94

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: 04/02/2025 10:19:28

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: E23A.FB3D.293F.0131.2F6C.F351.2827.F53C

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: 04/02/2025 10:19:28

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 686,21

Autenticação Eletrônica: AF14.035D.5CE0.AB36.36BD.2E2B.D6BF.BF92

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: 04/02/2025 10:19:28

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.433,92

Autenticação Eletrônica: B8D1.4917.68B6.D1B0.74C7.D591.DC37.534B

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: 04/02/2025 10:19:28

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 653,76

Autenticação Eletrônica: EF2A.A5AD.F159.1F9F.9A10.C906.B6BA.F64B

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: 04/02/2025 10:19:28

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.335,49

Autenticação Eletrônica: E06F.C74C.E1AA.C634.CAA6.C9C3.3EB6.2A0D

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: 04/02/2025 10:19:29

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 634,68

Autenticação Eletrônica: 1439.ED44.0379.8927.B151.C85A.C510.A9B9

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: 04/02/2025 10:19:29

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 68ED.5D51.D9E8.8796.27A0.68DD.0044.4E48

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: 04/02/2025 10:19:29

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 643,06

Autenticação Eletrônica: E6C0.1470.EC8F.ED13.3ADB.FF94.5E99.8376

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: 04/02/2025 10:19:30

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.941,98

Autenticação Eletrônica: A224.82DF.17DA.66F9.3B70.E39F.0E0A.ABB6

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: 04/02/2025 10:19:30

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 3.212,17

Autenticação Eletrônica: D035.E397.D3B6.B7C9.27E9.6C0A.2A0B.E66D

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: 04/02/2025 10:19:30

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 367,64

Autenticação Eletrônica: 8F70.D8BF.4952.D578.2184.FEED.0081.35CF

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: 04/02/2025 10:19:30

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 9F84.CD97.9299.BFB5.453B.F2BE.3040.C31C

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: 04/02/2025 10:19:31

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 883,80

Autenticação Eletrônica: 90A7.65AF.9A3D.4E48.26BB.E1F9.6688.5E9A

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: 04/02/2025 10:19:31

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 2.583,27

Autenticação Eletrônica: E0EF.7A03.85BD.21C1.4971.D8F2.622D.BAFE

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: 04/02/2025 10:19:31

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: B9EE.11B6.3727.D02D.ED97.364D.D027.B2FF

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: 04/02/2025 10:19:31

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 346E.DE7F.7E9E.7E89.E297.3783.2F1D.C538

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: 04/02/2025 10:19:32

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 666,25

Autenticação Eletrônica: EBD3.0D21.6DAA.BC7E.EE42.529F.12CB.5D77

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: 04/02/2025 10:19:32

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 2516.6A27.7EE3.BF1F.DB4A.A755.06E8.D762

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: 04/02/2025 10:19:32

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.461,81

Autenticação Eletrônica: CEC8.3F14.8366.DCE7.D49C.1751.7ABC.EBE1

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: 04/02/2025 10:19:33

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: CEBC.2BD6.9734.B904.2B6B.A7C6.ACD0.30C8

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: 04/02/2025 10:19:33

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.224,24

Autenticação Eletrônica: 62EC.CA50.8D95.1713.D43A.4053.5D4D.BD21

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: 04/02/2025 10:19:33

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.384,31

Autenticação Eletrônica: C176.6B0C.BD03.1543.68DD.B27E.B0B0.9E37

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: 04/02/2025 10:19:33

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 3.259,52

Autenticação Eletrônica: 3ADC.0F34.243E.2B3A.FAA5.2840.8696.F6F8

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: 04/02/2025 10:19:34

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 2.843,81

Autenticação Eletrônica: 2023.49DC.B662.B620.E11C.6636.0531.8865

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: 04/02/2025 10:19:34

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: FDCC.800B.B8C4.28CC.639E.93AF.AD1F.8BE2

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: 04/02/2025 10:21:06

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 770,29

Autenticação Eletrônica: 81D3.3F7B.A8FB.428F.6F47.F78D.F72F.D7C4

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: 04/02/2025 10:21:06

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 8BC6.F8E3.5FA9.AD66.C93F.5067.2E60.E63F

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: 04/02/2025 10:21:07

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.224,24

Autenticação Eletrônica: D116.98FA.1D66.84B7.8537.D144.1C5A.A889

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: 04/02/2025 10:21:07

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 73D3.83CB.5EE9.42F1.60E7.5F1E.E5E8.8FA8

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: 04/02/2025 10:21:07

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.395,84

Autenticação Eletrônica: 4F6A.0609.B72B.C499.F2BD.CCEF.A7DB.2882

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: 04/02/2025 10:21:07

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.179,88

Autenticação Eletrônica: 6280.FDE6.219D.63C1.3F25.4415.0796.5BE4

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: 04/02/2025 10:21:08

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 843,04

Autenticação Eletrônica: EA0B.BD10.CFF0.BF3F.5EB7.1234.CD2C.C265

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: 04/02/2025 10:21:08

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 3.061,64

Autenticação Eletrônica: EDC2.8D11.F3A5.6DB1.CB24.BC9D.FADA.AFB2

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: 04/02/2025 10:21:08

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.460,66

Autenticação Eletrônica: A881.DB98.60EE.F81F.B4FA.12BC.7FC1.9004

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: 04/02/2025 10:21:08

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 2.007,83

Autenticação Eletrônica: E526.A48F.ABD3.B597.BB25.3D0A.544A.FEAF

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: 04/02/2025 10:21:09

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 660,77

Autenticação Eletrônica: 79E4.1087.25AA.0BC0.984A.2A9F.9F29.0E4A

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: 04/02/2025 10:21:09

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 823,48

Autenticação Eletrônica: 64C8.219D.D3CD.2150.F3BD.C807.91C0.FB5B

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: 04/02/2025 10:21:09

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.414,00

Autenticação Eletrônica: 24AE.1299.EE69.C1EA.F708.6D4D.8816.71A0

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: 04/02/2025 10:21:09

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: 31/01/2025

Valor Total (R\$): 1.004,41

Autenticação Eletrônica: 2D02.0A37.2809.40C7.CF70.46ED.CB41.39AF

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