

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2025

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.493,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24		652,67
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.384,92	Líquido a Receber:	494,51

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	10/30	812,29	00080 DESCONTO INSS		250,81
00121 FERIAS NORMAIS		1.624,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.977,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		541,52	00198 I.R.R.F. FERIAS		15,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		188,87			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.978,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	812,29	Base INSS Empresa:	2.978,38	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.978,38	Base de FGTS:	2.978,38
Base de Líquida de IRRF:	205,09	Base RAT:	2.978,38	Valor do FGTS:	238,27
Total de Vencimentos:	2.978,38	Total de Descontos:	2.244,73	Líquido a Receber:	733,65

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

Funcionário: 248 - CONCEICAO FERREIRA COSTA		Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.060,67

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA		Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.253,10
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/47		531,97
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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: 2.394,87 Total de Descontos: 1.977,83 Líquido a Receber: 417,04

Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI Adm: 14/01/2013 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.693,97
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/28		82,34
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/12		269,35

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.284,59	Líquido a Receber:	594,84

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	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: 12/2025**

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:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	358,80	00080 DESCONTO INSS		98,66
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		885,04
00121 FERIAS NORMAIS		717,59			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,20			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		71,75			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.315,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	1.315,59	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.315,59	Base de FGTS:	1.315,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.315,59	Valor do FGTS:	105,24
Total de Vencimentos:	1.380,59	Total de Descontos:	983,70	Líquido a Receber:	396,89

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.767,40
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/35		241,55
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.247,88	Líquido a Receber:	631,55

Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	538,20	00080 DESCONTO INSS		80,73
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00			
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	538,20			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,40	Base INSS Empresa:	1.076,40	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,40	Base de FGTS:	1.076,40
Base de Líquida de IRRF:	469,20	Base RAT:	1.076,40	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.206,40	Total de Descontos:	80,73	Líquido a Receber:	1.125,67

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	10/30	1.157,66	00080 DESCONTO INSS		403,85
00121 FERIAS NORMAIS		2.315,33	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.593,46

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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	771,77	00198 I.R.R.F. FERIAS	229,79
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	305,25		
Salário Base:	3.472,99	Base de INSS Funcionário:	4.244,76
Base Bruta de IRRF:	1.157,66	Base INSS Empresa:	4.244,76
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.244,76
Base de Líquida de IRRF:	550,46	Base RAT:	4.244,76
Total de Vencimentos:	4.244,76	Total de Descontos:	3.227,10
		Base de INSS Suspensa:	0,00
		Horas Semanais:	30
		Base de FGTS:	4.244,76
		Valor do FGTS:	339,58
		Líquido a Receber:	1.017,66

Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/03/2018

Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 07/03/2024

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/03/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	358,80	00080 DESCONTO INSS		98,66
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		652,72
00121 FERIAS NORMAIS		717,59	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24		81,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,20	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/36		29,72
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		71,75	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/18		237,41
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.315,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	1.315,59	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.315,59	Base de FGTS:	1.315,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.315,59	Valor do FGTS:	105,24
Total de Vencimentos:	1.380,59	Total de Descontos:	1.099,86	Líquido a Receber:	280,73

Funcionário: 113 - GISELE BETINI

Adm: 04/03/2015

Função: PSICOPEDAGOGO

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2025

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	10/30	1.226,83	00080 DESCONTO INSS		439,35
00121 FERIAS NORMAIS		2.453,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.693,52
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		817,89	00198 I.R.R.F. FERIAS		292,04
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		331,07			
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	4.498,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.226,83	Base INSS Empresa:	4.498,38	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.498,38	Base de FGTS:	4.498,38
Base de Líquida de IRRF:	619,63	Base RAT:	4.498,38	Valor do FGTS:	359,87
Total de Vencimentos:	4.498,38	Total de Descontos:	3.424,91	Líquido a Receber:	1.073,47

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.551,59
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24		565,27
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.355,79	Líquido a Receber:	523,64

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	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

Adm: 11/03/2009

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	678,18	00080 DESCONTO INSS		201,03
00121 FERIAS NORMAIS		1.356,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.668,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		452,12			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,58			
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.486,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	678,18	Base INSS Empresa:	2.486,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.486,67	Base de FGTS:	2.486,67
Base de Líquida de IRRF:	70,98	Base RAT:	2.486,67	Valor do FGTS:	198,93
Total de Vencimentos:	2.486,67	Total de Descontos:	1.869,53	Líquido a Receber:	617,14

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.575,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/36		528,94
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 12/2025	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS				CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02			
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP							
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL							
Base de Líquida de IRRF: 178,10		Base RAT: 2.879,43		Valor do FGTS: 230,35			
Total de Vencimentos: 2.879,43		Total de Descontos: 2.343,68		Líquido a Receber: 535,75			
Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA				Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência		Valor		Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30		1.076,39		00080 DESCONTO INSS	
						Referência Valor	
						80,72	
Salário Base: 1.076,39		Base de INSS Funcionário: 1.076,39		Base de INSS Suspensa: 0,00			
Base Bruta de IRRF: 1.076,39		Base INSS Empresa: 1.076,39		Horas Semanais: 30			
Dedução Simplificada IRRF: 607,20		Base Terceiros: 1.076,39		Base de FGTS: 1.076,39			
Base de Líquida de IRRF: 469,19		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: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA				Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência		Valor		Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		10/30		785,30		00080 DESCONTO INSS	
00121 FERIAS NORMAIS				1.570,60		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				523,53		99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 8/24	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				180,23			
						Referência Valor	
						238,93	
						1.599,11	
						493,98	
Salário Base: 2.355,90		Base de INSS Funcionário: 2.879,43		Base de INSS Suspensa: 0,00			
Base Bruta de IRRF: 785,30		Base INSS Empresa: 2.879,43		Horas Semanais: 44			
Dedução Simplificada IRRF: 607,20		Base Terceiros: 2.879,43		Base de FGTS: 2.879,43			
Base de Líquida de IRRF: 178,10		Base RAT: 2.879,43		Valor do FGTS: 230,35			
Total de Vencimentos: 2.879,43		Total de Descontos: 2.332,02		Líquido a Receber: 547,41			
Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA				Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência		Valor		Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		10/30		678,18		00080 DESCONTO INSS	
00121 FERIAS NORMAIS				1.356,37		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				452,12			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				147,58			
						Referência Valor	
						201,03	
						1.668,50	
Salário Base: 2.034,55		Base de INSS Funcionário: 2.486,67		Base de INSS Suspensa: 0,00			
Base Bruta de IRRF: 678,18		Base INSS Empresa: 2.486,67		Horas Semanais: 44			
Dedução Simplificada IRRF: 607,20		Base Terceiros: 2.486,67		Base de FGTS: 2.486,67			
Base de Líquida de IRRF: 70,98		Base RAT: 2.486,67		Valor do FGTS: 198,93			
Total de Vencimentos: 2.486,67		Total de Descontos: 1.869,53		Líquido a Receber: 617,14			
Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO				Adm: 01/02/2005		Função: ANALISTA ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência		Valor		Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		10/30		945,00		00080 DESCONTO INSS	
00121 FERIAS NORMAIS				1.890,00		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				630,00		00198 I.R.R.F. FERIAS	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				231,33		99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24	
						Referência Valor	
						309,20	
						2.071,15	
						81,76	
						244,59	
Salário Base: 2.835,00		Base de INSS Funcionário: 3.465,00		Base de INSS Suspensa: 0,00			
Base Bruta de IRRF: 945,00		Base INSS Empresa: 3.465,00		Horas Semanais: 44			
Dedução Simplificada IRRF: 607,20		Base Terceiros: 3.465,00		Base de FGTS: 3.465,00			
Base de Líquida de IRRF: 337,80		Base RAT: 3.465,00		Valor do FGTS: 277,20			
Total de Vencimentos: 3.465,00		Total de Descontos: 2.706,70		Líquido a Receber: 758,30			
Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES				Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência		Valor		Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		10/30		653,15		00080 DESCONTO INSS	
00121 FERIAS NORMAIS				1.306,29		00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS				435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS				141,57			
						Referência Valor	
						192,76	
						1.607,74	
Salário Base: 1.959,44		Base de INSS Funcionário: 2.394,87		Base de INSS Suspensa: 0,00			
Base Bruta de IRRF: 653,15		Base INSS Empresa: 2.394,87		Horas Semanais: 44			
Dedução Simplificada IRRF: 607,20		Base Terceiros: 2.394,87		Base de FGTS: 2.394,87			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 12/2025	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS			CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP					
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL					
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37
Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07
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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.466,73
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/24		692,56
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.398,22	Líquido a Receber:	481,21
Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO		Adm: 11/03/2025		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64
Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO		Adm: 14/09/2023		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07
Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE		Adm: 03/02/2025		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
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/24		67,99
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/12		84,63
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/12		464,74
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:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	770,93	Líquido a Receber:	1.188,51

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	10/30	358,80	00080 DESCONTO INSS		98,66
00121 FERIAS NORMAIS		717,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		885,04
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,20			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		71,75			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.315,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	1.315,59	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.315,59	Base de FGTS:	1.315,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.315,59	Valor do FGTS:	105,24
Total de Vencimentos:	1.315,59	Total de Descontos:	983,70	Líquido a Receber:	331,89

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.566,44
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/12		542,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.348,36	Líquido a Receber:	531,07

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

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	10/30	812,29	00080 DESCONTO INSS		250,81
00121 FERIAS NORMAIS		1.624,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.982,08
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		541,52	00198 I.R.R.F. FERIAS		11,84
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		188,87			

Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.978,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	812,29	Base INSS Empresa:	2.978,38	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.978,38	Base de FGTS:	2.978,38
Base de Líquida de IRRF:	205,09	Base RAT:	2.978,38	Valor do FGTS:	238,27
Total de Vencimentos:	2.978,38	Total de Descontos:	2.244,73	Líquido a Receber:	733,65

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.592,03
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/28		504,61
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

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:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.335,57	Líquido a Receber:	543,86

Funcionário: 232 - MARIA KARINA DA SILVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/05/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	358,80	00080 DESCONTO INSS		98,66
00121 FERIAS NORMAIS		717,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		885,04
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,20			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		71,75			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.315,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	1.315,59	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.315,59	Base de FGTS:	1.315,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.315,59	Valor do FGTS:	105,24
Total de Vencimentos:	1.315,59	Total de Descontos:	983,70	Líquido a Receber:	331,89

Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 22/08/2024

Função: FAXINEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/05/2010

Função: COZINHEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	678,18	00080 DESCONTO INSS		201,03
00121 FERIAS NORMAIS		1.356,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.309,82
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		452,12	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/50		538,03
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,58			

Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.486,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	678,18	Base INSS Empresa:	2.486,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.486,67	Base de FGTS:	2.486,67
Base de Líquida de IRRF:	70,98	Base RAT:	2.486,67	Valor do FGTS:	198,93
Total de Vencimentos:	2.486,67	Total de Descontos:	2.048,88	Líquido a Receber:	437,79

Funcionário: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

Função: NUTRICIONISTA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	1.226,83	00080 DESCONTO INSS		439,35
00121 FERIAS NORMAIS		2.453,66	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.226,80
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		817,89	00198 I.R.R.F. FERIAS		274,26
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		331,07	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/36		726,75

Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	4.498,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.226,83	Base INSS Empresa:	4.498,38	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.498,38	Base de FGTS:	4.498,38
Base de Líquida de IRRF:	619,63	Base RAT:	4.498,38	Valor do FGTS:	359,87
Total de Vencimentos:	4.498,38	Total de Descontos:	3.667,16	Líquido a Receber:	831,22

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2006

Função: PROFESSOR (A)

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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	10/30	812,29	00080 DESCONTO INSS	250,81
00121 FERIAS NORMAIS		1.624,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.893,72
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		541,52	00198 I.R.R.F. FERIAS	15,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		188,87	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/11	126,32

Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.978,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	812,29	Base INSS Empresa:	2.978,38	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.978,38	Base de FGTS:	2.978,38
Base de Líquida de IRRF:	205,09	Base RAT:	2.978,38	Valor do FGTS:	238,27
Total de Vencimentos:	2.978,38	Total de Descontos:	2.286,84	Líquido a Receber:	691,54

Funcionário: 259 - MARINA SANT ANA DOS SANTOS Adm: 29/08/2025 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	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:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	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: 211 - MARLI SILVA ROMA Adm: 01/09/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

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	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.249,86
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/47		536,82
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.979,44	Líquido a Receber:	415,43

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	15/30	1.417,50	00080 DESCONTO INSS		290,30
00121 FERIAS NORMAIS		1.417,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.412,96
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		472,50	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/35		659,42
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,33			

Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	3.307,50	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.417,50	Base INSS Empresa:	3.307,50	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.307,50	Base de FGTS:	3.307,50
Base de Líquida de IRRF:	810,30	Base RAT:	3.307,50	Valor do FGTS:	264,60
Total de Vencimentos:	3.307,50	Total de Descontos:	2.362,68	Líquido a Receber:	944,82

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA Adm: 18/01/2023 Função: PSICOLOGA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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	10/30	1.205,21	00080 DESCONTO INSS	428,25
00121 FERIAS NORMAIS		2.410,42	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.662,24
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		803,47	00198 I.R.R.F. FERIAS	272,58
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		323,00		

Salário Base:	3.615,63	Base de INSS Funcionário:	4.419,10	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.205,21	Base INSS Empresa:	4.419,10	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.419,10	Base de FGTS:	4.419,10
Base de Líquida de IRRF:	598,01	Base RAT:	4.419,10	Valor do FGTS:	353,52
Total de Vencimentos:	4.419,10	Total de Descontos:	3.363,07	Líquido a Receber:	1.056,03

Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	358,80	00080 DESCONTO INSS		98,66
00121 FERIAS NORMAIS		717,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		694,30
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,20	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/49		286,12
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		71,75			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.315,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	1.315,59	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.315,59	Base de FGTS:	1.315,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.315,59	Valor do FGTS:	105,24
Total de Vencimentos:	1.315,59	Total de Descontos:	1.079,08	Líquido a Receber:	236,51

Funcionário: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA Adm: 11/03/2025 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/30		363,94

Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	524,27	Líquido a Receber:	1.510,28

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

Funcionário: 249 - NATIELI APARECIDA VRECH Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.060,67

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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	10/30	1.481,95	00080 DESCONTO INSS	570,31
00121 FERIAS NORMAIS		2.963,90	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3.038,69
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		987,97	00198 I.R.R.F. FERIAS	545,56
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		426,31		

Salário Base:	4.445,85	Base de INSS Funcionário:	5.433,82	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.481,95	Base INSS Empresa:	5.433,82	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	5.433,82	Base de FGTS:	5.433,82
Base de Líquida de IRRF:	874,75	Base RAT:	5.433,82	Valor do FGTS:	434,70
Total de Vencimentos:	5.433,82	Total de Descontos:	4.154,56	Líquido a Receber:	1.279,26

Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

Funcionário: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.206,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.125,67

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES Adm: 14/08/2017 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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	10/30	678,18	00080 DESCONTO INSS		201,03
00121 FERIAS NORMAIS		1.356,37	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.668,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		452,12			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,58			
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.486,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	678,18	Base INSS Empresa:	2.486,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.486,67	Base de FGTS:	2.486,67
Base de Líquida de IRRF:	70,98	Base RAT:	2.486,67	Valor do FGTS:	198,93
Total de Vencimentos:	2.486,67	Total de Descontos:	1.869,53	Líquido a Receber:	617,14

Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

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	10/30	1.653,75	00080 DESCONTO INSS		658,50
00121 FERIAS NORMAIS		3.307,50	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.274,94
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.102,50	00198 I.R.R.F. FERIAS		708,08
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		490,45			
Salário Base:	4.961,25	Base de INSS Funcionário:	6.063,75	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.653,75	Base INSS Empresa:	6.063,75	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	6.063,75	Base de FGTS:	6.063,75
Base de Líquida de IRRF:	1.046,55	Base RAT:	6.063,75	Valor do FGTS:	485,10
Total de Vencimentos:	6.063,75	Total de Descontos:	4.641,52	Líquido a Receber:	1.422,23

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	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.607,74
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.800,50	Líquido a Receber:	594,37

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	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.334,68
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48		409,59
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.937,03	Líquido a Receber:	457,84

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2025

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: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA			Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.177,95	00080	DESCONTO INSS	224,59
00121	FERIAS NORMAIS		1.177,95	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.452,02
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		392,65			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		118,58			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.748,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.177,95	Base INSS Empresa:	2.748,55	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.748,55	Base de FGTS:		2.748,55
Base de Líquida de IRRF:	570,75	Base RAT:	2.748,55	Valor do FGTS:		219,88
Total de Vencimentos:	2.748,55	Total de Descontos:	1.676,61	Líquido a Receber:		1.071,94

Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA			Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	10/30	678,18	00080	DESCONTO INSS	201,03
00121	FERIAS NORMAIS		1.356,37	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.668,50
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		452,12			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		147,58			
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.486,67	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	678,18	Base INSS Empresa:	2.486,67	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.486,67	Base de FGTS:		2.486,67
Base de Líquida de IRRF:	70,98	Base RAT:	2.486,67	Valor do FGTS:		198,93
Total de Vencimentos:	2.486,67	Total de Descontos:	1.869,53	Líquido a Receber:		617,14

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080	DESCONTO INSS	238,93
00121	FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.928,43
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:		2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:		230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:		712,07

Funcionário: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080	DESCONTO INSS	80,72
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:		1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:		86,11
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:		1.060,67

Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080	DESCONTO INSS	192,76
00121	FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.607,74
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:		2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:		191,58

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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: 2.394,87 Total de Descontos: 1.800,50 Líquido a Receber: 594,37

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	10/30	358,80	00080 DESCONTO INSS		98,66
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		696,62
00121 FERIAS NORMAIS		717,59	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/26		282,63
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		239,20			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		71,75			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.315,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	1.315,59	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.315,59	Base de FGTS:	1.315,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.315,59	Valor do FGTS:	105,24
Total de Vencimentos:	1.445,59	Total de Descontos:	1.077,91	Líquido a Receber:	367,68

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	1.136,47	00080 DESCONTO INSS		393,45
00121 FERIAS NORMAIS		2.272,95	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.569,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		757,65	00198 I.R.R.F. FERIAS		204,33
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		297,33			

Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	4.167,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.136,47	Base INSS Empresa:	4.167,07	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.167,07	Base de FGTS:	4.167,07
Base de Líquida de IRRF:	529,27	Base RAT:	4.167,07	Valor do FGTS:	333,36
Total de Vencimentos:	4.167,07	Total de Descontos:	3.166,98	Líquido a Receber:	1.000,09

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	1.136,47	00080 DESCONTO INSS		393,45
00121 FERIAS NORMAIS		2.272,95	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.562,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		757,65	00198 I.R.R.F. FERIAS		210,72
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		297,33			

Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	4.167,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.136,47	Base INSS Empresa:	4.167,07	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.167,07	Base de FGTS:	4.167,07
Base de Líquida de IRRF:	529,27	Base RAT:	4.167,07	Valor do FGTS:	333,36
Total de Vencimentos:	4.167,07	Total de Descontos:	3.166,98	Líquido a Receber:	1.000,09

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.261,67
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/36		519,11
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57			

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.973,54	Líquido a Receber:	421,33

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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

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:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	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:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	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: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

Adm: 03/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.655,37
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48		409,59
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.303,89	Líquido a Receber:	575,54

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	66.579,56	00080 DESCONTO INSS	16.820,49
00020 SALARIO FAMILIA	715,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	110.838,34
00063 DIAS AFASTAMENTO	538,20	00198 I.R.R.F. FERIAS	2.862,94
00121 FERIAS NORMAIS	98.185,67	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	231,68
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	32.728,47	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	114,35
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	11.483,13	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10.828,95

Total de Vencimentos	198.746,90	Total de Descontos	141.696,75	Total Líquido	57.050,15
-----------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------	----------------------	------------------

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	67.117,76	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	198.031,90
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	198.031,90
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	198.031,90	BASE TERCEIROS	198.031,90
BASE DE CÁLCULO DE PIS	198.031,90	BASE RAT	198.031,90

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	15.842,18	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	16.820,49
VALOR DE IRRF	2.862,94	VALOR DE INSS - EMPRESA	39.606,37
VALOR DE PIS	1.980,31	VALOR DE INSS - RAT	1.980,30
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	715,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	8.911,44
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.950,80
		INCRA (0,20%)	396,07
		SESC (1,50%)	2.970,46
		SEBRAE (0,30%)	594,11

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2025

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	75,00
		DEMITIDOS	0,00

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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
00001 SALARIO NORMAL		10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS			1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43	
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35	
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07	

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA			Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS			1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43	
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35	
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07	

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS			Adm: 22/04/2015		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS			1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43	
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35	
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07	

Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS			Adm: 06/02/2019 Afastado: MAT		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		08/30	628,24	00080 DESCONTO INSS		189,26
00028 SALARIO MATERNIDADE		16/30	1.256,48	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/12		489,33
00063 DIAS AFASTAMENTO		06/30	471,18			
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:	1.099,42	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.099,42	Base de FGTS:	2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	1.099,42	Valor do FGTS:	188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	678,59	Líquido a Receber:	1.677,31	

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		10/30	812,29	00080 DESCONTO INSS		250,81
00121 FERIAS NORMAIS			1.624,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.977,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			541,52	00198 I.R.R.F. FERIAS		15,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			188,87			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.978,38	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	812,29	Base INSS Empresa:	2.978,38	Horas Semanais:	20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.978,38	Base de FGTS:	2.978,38	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2025**

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

Base de Líquida de IRRF:	205,09	Base RAT:	2.978,38	Valor do FGTS:	238,27
Total de Vencimentos:	2.978,38	Total de Descontos:	2.244,73	Líquido a Receber:	733,65

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	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	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.520,79
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/25		611,46
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.371,18	Líquido a Receber:	508,25

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	07/30	457,20	00080 DESCONTO INSS		34,29
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/48		148,01
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	457,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	457,20	Base INSS Empresa:	457,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	457,20	Base de FGTS:	457,20
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	457,20	Valor do FGTS:	36,57
Total de Vencimentos:	457,20	Total de Descontos:	182,30	Líquido a Receber:	274,90

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	653,15	00080 DESCONTO INSS		192,76
00121 FERIAS NORMAIS		1.306,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.244,28
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		435,43	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/27		198,38
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		141,57	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/35		346,82
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.394,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.394,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.394,87	Base de FGTS:	2.394,87
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.394,87	Valor do FGTS:	191,58
Total de Vencimentos:	2.394,87	Total de Descontos:	1.982,24	Líquido a Receber:	412,63

Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO Adm: 17/01/2012 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	812,29	00080 DESCONTO INSS		250,81
00121 FERIAS NORMAIS		1.624,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.977,93
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		541,52	00198 I.R.R.F. FERIAS		15,99
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		188,87			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.978,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	812,29	Base INSS Empresa:	2.978,38	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.978,38	Base de FGTS:	2.978,38
Base de Líquida de IRRF:	205,09	Base RAT:	2.978,38	Valor do FGTS:	238,27
Total de Vencimentos:	2.978,38	Total de Descontos:	2.244,73	Líquido a Receber:	733,65

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2025

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: 260 - SIMONE CRISTINA TESSARO PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC		Adm: 21/10/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.206,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.125,67

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC		Adm: 14/05/2019		Função: MONITORA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	10/30	785,30	00080 DESCONTO INSS		238,93
00121 FERIAS NORMAIS		1.570,60	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.928,43
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		523,53			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		180,23			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.879,43	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	785,30	Base INSS Empresa:	2.879,43	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.879,43	Base de FGTS:	2.879,43
Base de Líquida de IRRF:	178,10	Base RAT:	2.879,43	Valor do FGTS:	230,35
Total de Vencimentos:	2.879,43	Total de Descontos:	2.167,36	Líquido a Receber:	712,07

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos	Valor	Descontos	Valor		
00001 SALARIO NORMAL	9.442,45	00080 DESCONTO INSS	2.274,02		
00020 SALARIO FAMILIA	130,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	14.434,65		
00028 SALARIO MATERNIDADE	1.256,48	00198 I.R.R.F. FERIAS	31,98		
00063 DIAS AFASTAMENTO	471,18	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	346,39		
00121 FERIAS NORMAIS	12.408,43	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1.447,61		
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	4.136,12				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	1.420,46				
Total de Vencimentos	27.844,66	Total de Descontos	18.534,65	Total Líquido	9.310,01

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	11.170,11	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	27.714,66
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	26.458,18
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	27.714,66	BASE TERCEIROS	26.458,18
BASE DE CÁLCULO DE PIS	26.458,18	BASE RAT	26.458,18

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	2.217,13	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.274,02
VALOR DE IRRF	31,98	VALOR DE INSS - EMPRESA	5.291,64
VALOR DE PIS	264,58	VALOR DE INSS - RAT	264,60
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.256,48	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.190,61
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	661,45
		INCRA (0,20%)	52,91
		SESC (1,50%)	396,89
		SEBRAE (0,30%)	79,36

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	1,00	ATIVOS	11,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 12/2025		
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ: 51.815.728/0001-02		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	1.120,00	76.022,01	00080	DESCONTO INSS	0,00	19.094,51	
00020	SALARIO FAMILIA	13,00	845,00	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	125.272,99	
00028	SALARIO MATERNIDADE	16,00	1.256,48	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	2.894,92	
00063	DIAS AFASTAMENTO	21,00	1.009,38	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	578,07	
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	110.594,10	00455	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	114,35	
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	36.864,59	99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	12.276,56	
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	12.903,59					
Total de Vencimentos		226.591,56		Total de Descontos		160.231,40	Total Líquido	66.360,16

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	225.746,56	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	78.287,87
BASE INSS EMPRESA	224.490,08	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	225.746,56		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	224.490,08		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	19.094,51	VALOR DO FGTS	18.059,31
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	44.898,01	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.894,92
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.244,90	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	10.102,05	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	5.612,25		
INCRA (0,20%)	448,98		
SESC (1,50%)	3.367,35		
SEBRAE (0,30%)	673,47		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	845,00	VALOR DE PIS	2.244,90
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	1.256,48		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	086	TOTAL DE VENCIMENTOS	226.591,56
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	160.231,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	66.360,16
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2025

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.120,00	76.022,01	00080 DESCONTO INSS	0,00	19.094,51
00020 SALARIO FAMILIA	13,00	845,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	125.272,99
00028 SALARIO MATERNIDADE	16,00	1.256,48	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	2.894,92
00063 DIAS AFASTAMENTO	21,00	1.009,38	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	578,07
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	110.594,10	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	114,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	36.864,59	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	12.276,56
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	12.903,59			
Total de Vencimentos	226.591,56		Total de Descontos	160.231,40	Total Líquido
					66.360,16

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		225.746,56	BASE DE CÁLCULO DE IRRF		78.287,87
BASE INSS EMPRESA		224.490,08	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00
BASE INSS SUSPENSA		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		225.746,56			
BASE DE CÁLCULO DE PIS		224.490,08			

TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO		19.094,51	VALOR DO FGTS		18.059,31
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		44.898,01	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS		2.894,92
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)		2.244,90	VALOR DE IRRF - DIRETORES		0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		10.102,05	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS		0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)		5.612,25			
INCRA (0,20%)		448,98			
SESC (1,50%)		3.367,35			
SEBRAE (0,30%)		673,47			
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		845,00	VALOR DE PIS		2.244,90
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		1.256,48			

TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		086	TOTAL DE VENCIMENTOS		226.591,56
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		001	TOTAL DE DESCONTOS		160.231,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO		66.360,16
NÚMERO DE DIRETORES		000			
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.45
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218192330226901828
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$57.050,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2025 - 16:42:30

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 16:42:31

=====

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A7.7C9.13E.7FC.A2C

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.51
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251218192401411295915
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$9.179,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/12/2025 - 16:42:29

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 16:42:30

=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB8.98B.71C.2FE.781

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

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

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

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





Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: D6B2.B022.337D.3008.5BD0.2E3C.4EA8.8BF2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 494,51

Autenticação Eletrônica: 216F.C0AD.7A68.308A.2E9A.D86D.70E4.17FE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: 7659.ADE1.0863.DD2D.0BB5.D2D1.2C79.94A7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 93CA.B77A.5DB2.70CB.2093.739B.69E4.4947

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 0A84.2BAE.0D1E.F7A2.86F4.E0E7.A50A.E416

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CONCEICAO FERREIRA COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 334.089.318-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66121-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: CFC8.7711.414E.3365.5F3D.ACD4.7B8D.8AEB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 417,04

Autenticação Eletrônica: A43A.D255.18F0.3BB1.D377.766C.763F.F93B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: E5C1.2D0E.AF60.83A2.040B.8F45.2B67.CE9D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 48B6.569F.5932.B105.794F.AD08.0560.7958

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,84

Autenticação Eletrônica: F25C.052F.E39B.5D88.4535.2616.EB9D.E4E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: BAB2.E395.8C5B.5BD1.E7C0.7D11.0973.314E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 41F5.2EA1.3E2A.4FCE.825E.0706.1557.1E87

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.547,19

Autenticação Eletrônica: 2115.C820.9EBA.B9C4.A698.C46D.9DA2.5352

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: D85B.7E08.17BA.6809.4498.F1C5.7C77.6A47

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: DF24.858B.7447.9CD6.95F9.FE15.22E8.578A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 396,89

Autenticação Eletrônica: 6CA7.F553.1592.03B6.B36A.E0F3.BEC4.DB75

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 631,55

Autenticação Eletrônica: 59FC.5579.BBF1.34DB.8414.5294.53ED.5082

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR

CPF/CNPJ Favorecido: 359.529.758-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66118-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: 5EEE.8E49.2256.6580.3FA0.A1F3.3BC2.CBDC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.017,66

Autenticação Eletrônica: 1BB1.2103.3BF8.501A.378F.7E2A.3E3E.C6EF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 6369.5FAB.6525.4F61.BCE4.01CC.3F59.9702

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 3D9A.ABFB.C5EA.565C.52DC.7054.93F5.828E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: 547B.AD21.EFB5.4DEB.9209.E134.BEE7.6904

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: DC3D.F8E0.D03C.3B4B.A9C1.ECEF.CEAC.2758

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 280,73

Autenticação Eletrônica: EDC1.C927.1422.0544.5595.9324.55CC.1EE7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.073,47

Autenticação Eletrônica: BC27.E650.AFA7.08AA.5DA2.CF84.C773.6B45

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 523,64

Autenticação Eletrônica: E084.4E73.82D6.B0A9.A9E2.C326.284D.C91B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: C0F9.514B.1789.7EC5.A962.78E3.55EB.2AD2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA

CPF/CNPJ Favorecido: 442.221.878-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 67102-2

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 5F7F.F8C0.0064.F3AB.50AE.0613.D500.121E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 617,14

Autenticação Eletrônica: 6281.5570.D5A6.E1C4.832C.A62E.8187.3C29

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 535,75

Autenticação Eletrônica: 5E4E.D564.3434.B0C1.14E0.B147.CFF1.54ED

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECLÉCIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: AB06.9E6E.00E4.DF1F.3B27.7FE8.6623.6A18

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 547,41

Autenticação Eletrônica: 88DD.E2D0.E053.BE62.78C3.E145.AA65.5FBE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 102.768.918-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97252-2

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 617,14

Autenticação Eletrônica: FC41.E811.3B41.9B33.98AE.7C8B.733C.EA72

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 758,30

Autenticação Eletrônica: C64C.CF1C.9437.0025.4447.049C.08C3.E18C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:15

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 508,25

Autenticação Eletrônica: CD5B.DB4B.ADB3.F448.A70C.55D0.E42B.38E4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:15

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: F983.6840.82A7.EDE5.CD08.E8FE.C312.2FC9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 24A5.08A5.CA39.E0E8.9954.3D1C.73BD.51D8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 481,21

Autenticação Eletrônica: 433A.F690.CD30.6729.7650.526E.AB14.0F97

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LIVIA BIZARI MORETO

CPF/CNPJ Favorecido: 516.837.608-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71559-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: A472.7CE5.D9B1.A3AC.4A79.C9E0.AFF6.1EDE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: F380.332A.4179.F00F.E443.457B.0E62.9CC1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

CPF/CNPJ Favorecido: 353.746.138-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66120-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.188,51

Autenticação Eletrônica: 19CB.CE76.A2D1.E0EE.C788.B27B.4AE9.FF35

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 331,89

Autenticação Eletrônica: 981D.7338.BF6B.EC40.46AE.9903.0A30.2647

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 531,07

Autenticação Eletrônica: 3AA0.EB04.20CE.1434.28F4.61F4.1A8A.4ED8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 274,90

Autenticação Eletrônica: 3D89.0B85.D5F4.3514.83B7.B081.9992.7727

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: AB7D.4A51.5D97.8509.A311.088D.ADFB.78A2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: DA07.E94B.9A24.9C60.7D2D.0E65.AC56.520A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 543,86

Autenticação Eletrônica: 8D99.41F5.53C2.CFD4.11A0.EFCD.B0AD.76DC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 331,89

Autenticação Eletrônica: 4952.6D06.F96A.9FD6.21DE.AC7A.9E93.5CF2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 540E.0815.F477.DD74.68BD.D091.C3B9.ECC2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 437,79

Autenticação Eletrônica: 6ADB.8E52.7D81.A1A5.A7A1.BF54.4F06.DFD4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 831,22

Autenticação Eletrônica: 11F8.A6A8.02A4.075A.1809.2A85.54A8.2ABD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 691,54

Autenticação Eletrônica: CF03.483B.36F1.2703.A266.38A6.A352.D9C5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 412,63

Autenticação Eletrônica: 8483.4056.305E.78E4.8BE6.CE45.568E.73C9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARINA SANT ANA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 274.685.708-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 94910-4

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 279A.0C37.1FBF.1946.0EC2.F390.3464.2B7C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 57CC.07CD.E222.3768.1ACD.7E7F.F929.8406

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 415,43

Autenticação Eletrônica: 811D.32E0.7B3C.304A.A549.321F.0241.1153

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 944,82

Autenticação Eletrônica: ADD7.C0C5.F344.C8D8.3E1C.A087.0D7C.39AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.056,03

Autenticação Eletrônica: 3A9C.EB10.30FE.67AA.034E.7944.980C.FBBF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 236,51

Autenticação Eletrônica: B466.E6FA.8933.85BA.E4A1.FE78.5E6E.3A9D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS S

CPF/CNPJ Favorecido: 055.361.055-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71373-4

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.510,28

Autenticação Eletrônica: FDF9.4BB0.4449.2D12.5F91.D24E.889B.D50C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 11D5.076A.BB9A.2D2B.E622.2A1F.B0C4.2C4B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELI APARECIDA VRECH

CPF/CNPJ Favorecido: 399.357.948-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66124-6

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 813F.2F53.5D7A.B6F3.0B60.BA95.F2BE.F6D9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.279,26

Autenticação Eletrônica: 3FBD.EAE3.0483.9AEF.0322.209A.47A7.D0F7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: C0BD.36AE.E118.85DF.0296.7B41.C895.1578

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: E8B8.5E2D.1E86.2FF1.CB9A.5FEA.82C4.1434

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 31FA.E80D.7873.1F61.50B6.E7C7.6BDE.C69C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: C678.E558.D0F3.9E19.AEB3.AD04.2593.B7BD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 61FE.9E97.38F5.B6C7.BBBF.B6E5.CBC0.0A40

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 617,14

Autenticação Eletrônica: 785C.9181.C4F7.DC30.220A.8BEC.E454.892A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:23

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 60AF.AADD.C6A7.A59E.C07C.3E2C.43BA.3FBE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: D6B2.B022.337D.3008.5BD0.2E3C.4EA8.8BF2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 494,51

Autenticação Eletrônica: 216F.C0AD.7A68.308A.2E9A.D86D.70E4.17FE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: 7659.ADE1.0863.DD2D.0BB5.D2D1.2C79.94A7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 93CA.B77A.5DB2.70CB.2093.739B.69E4.4947

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 0A84.2BAE.0D1E.F7A2.86F4.E0E7.A50A.E416

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CONCEICAO FERREIRA COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 334.089.318-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66121-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: CFC8.7711.414E.3365.5F3D.ACD4.7B8D.8AEB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 417,04

Autenticação Eletrônica: A43A.D255.18F0.3BB1.D377.766C.763F.F93B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: E5C1.2D0E.AF60.83A2.040B.8F45.2B67.CE9D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 48B6.569F.5932.B105.794F.AD08.0560.7958

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,84

Autenticação Eletrônica: F25C.052F.E39B.5D88.4535.2616.EB9D.E4E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: BAB2.E395.8C5B.5BD1.E7C0.7D11.0973.314E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 41F5.2EA1.3E2A.4FCE.825E.0706.1557.1E87

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.547,19

Autenticação Eletrônica: 2115.C820.9EBA.B9C4.A698.C46D.9DA2.5352

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: D85B.7E08.17BA.6809.4498.F1C5.7C77.6A47

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: DF24.858B.7447.9CD6.95F9.FE15.22E8.578A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 396,89

Autenticação Eletrônica: 6CA7.F553.1592.03B6.B36A.E0F3.BEC4.DB75

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 631,55

Autenticação Eletrônica: 59FC.5579.BBF1.34DB.8414.5294.53ED.5082

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR

CPF/CNPJ Favorecido: 359.529.758-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66118-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: 5EEE.8E49.2256.6580.3FA0.A1F3.3BC2.CBDC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.017,66

Autenticação Eletrônica: 1BB1.2103.3BF8.501A.378F.7E2A.3E3E.C6EF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 6369.5FAB.6525.4F61.BCE4.01CC.3F59.9702

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 3D9A.ABFB.C5EA.565C.52DC.7054.93F5.828E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: 547B.AD21.EFB5.4DEB.9209.E134.BEE7.6904

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: DC3D.F8E0.D03C.3B4B.A9C1.ECEF.CEAC.2758

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 280,73

Autenticação Eletrônica: EDC1.C927.1422.0544.5595.9324.55CC.1EE7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.073,47

Autenticação Eletrônica: BC27.E650.AFA7.08AA.5DA2.CF84.C773.6B45

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 523,64

Autenticação Eletrônica: E084.4E73.82D6.B0A9.A9E2.C326.284D.C91B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: C0F9.514B.1789.7EC5.A962.78E3.55EB.2AD2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA

CPF/CNPJ Favorecido: 442.221.878-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 67102-2

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 5F7F.F8C0.0064.F3AB.50AE.0613.D500.121E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 617,14

Autenticação Eletrônica: 6281.5570.D5A6.E1C4.832C.A62E.8187.3C29

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 535,75

Autenticação Eletrônica: 5E4E.D564.3434.B0C1.14E0.B147.CFF1.54ED

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JANECLÉCIA DA CONCEICAO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 090.206.934-92

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82531-1

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: AB06.9E6E.00E4.DF1F.3B27.7FE8.6623.6A18

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 547,41

Autenticação Eletrônica: 88DD.E2D0.E053.BE62.78C3.E145.AA65.5FBE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 102.768.918-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97252-2

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 617,14

Autenticação Eletrônica: FC41.E811.3B41.9B33.98AE.7C8B.733C.EA72

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:14

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 758,30

Autenticação Eletrônica: C64C.CF1C.9437.0025.4447.049C.08C3.E18C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:15

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 508,25

Autenticação Eletrônica: CD5B.DB4B.ADB3.F448.A70C.55D0.E42B.38E4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:15

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: F983.6840.82A7.EDE5.CD08.E8FE.C312.2FC9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 24A5.08A5.CA39.E0E8.9954.3D1C.73BD.51D8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 481,21

Autenticação Eletrônica: 433A.F690.CD30.6729.7650.526E.AB14.0F97

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LIVIA BIZARI MORETO

CPF/CNPJ Favorecido: 516.837.608-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71559-8

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: A472.7CE5.D9B1.A3AC.4A79.C9E0.AFF6.1EDE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: F380.332A.4179.F00F.E443.457B.0E62.9CC1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

CPF/CNPJ Favorecido: 353.746.138-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66120-5

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.188,51

Autenticação Eletrônica: 19CB.CE76.A2D1.E0EE.C788.B27B.4AE9.FF35

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 331,89

Autenticação Eletrônica: 981D.7338.BF6B.EC40.46AE.9903.0A30.2647

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 531,07

Autenticação Eletrônica: 3AA0.EB04.20CE.1434.28F4.61F4.1A8A.4ED8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 274,90

Autenticação Eletrônica: 3D89.0B85.D5F4.3514.83B7.B081.9992.7727

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: AB7D.4A51.5D97.8509.A311.088D.ADFB.78A2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: DA07.E94B.9A24.9C60.7D2D.0E65.AC56.520A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:17

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 543,86

Autenticação Eletrônica: 8D99.41F5.53C2.CFD4.11A0.EFCD.B0AD.76DC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 331,89

Autenticação Eletrônica: 4952.6D06.F96A.9FD6.21DE.AC7A.9E93.5CF2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 540E.0815.F477.DD74.68BD.D091.C3B9.ECC2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 437,79

Autenticação Eletrônica: 6ADB.8E52.7D81.A1A5.A7A1.BF54.4F06.DFD4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 831,22

Autenticação Eletrônica: 11F8.A6A8.02A4.075A.1809.2A85.54A8.2ABD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:18

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 691,54

Autenticação Eletrônica: CF03.483B.36F1.2703.A266.38A6.A352.D9C5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 412,63

Autenticação Eletrônica: 8483.4056.305E.78E4.8BE6.CE45.568E.73C9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARINA SANT ANA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 274.685.708-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 94910-4

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 279A.0C37.1FBF.1946.0EC2.F390.3464.2B7C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 57CC.07CD.E222.3768.1ACD.7E7F.F929.8406

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:19

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 415,43

Autenticação Eletrônica: 811D.32E0.7B3C.304A.A549.321F.0241.1153

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 944,82

Autenticação Eletrônica: ADD7.C0C5.F344.C8D8.3E1C.A087.0D7C.39AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.056,03

Autenticação Eletrônica: 3A9C.EB10.30FE.67AA.034E.7944.980C.FBBF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 236,51

Autenticação Eletrônica: B466.E6FA.8933.85BA.E4A1.FE78.5E6E.3A9D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS S

CPF/CNPJ Favorecido: 055.361.055-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 71373-4

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.510,28

Autenticação Eletrônica: FDF9.4BB0.4449.2D12.5F91.D24E.889B.D50C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 594,37

Autenticação Eletrônica: 11D5.076A.BB9A.2D2B.E622.2A1F.B0C4.2C4B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELI APARECIDA VRECH

CPF/CNPJ Favorecido: 399.357.948-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66124-6

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 813F.2F53.5D7A.B6F3.0B60.BA95.F2BE.F6D9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.279,26

Autenticação Eletrônica: 3FBD.EAE3.0483.9AEF.0322.209A.47A7.D0F7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:21

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: C0BD.36AE.E118.85DF.0296.7B41.C895.1578

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUE TAKAKUWA

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: E8B8.5E2D.1E86.2FF1.CB9A.5FEA.82C4.1434

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 31FA.E80D.7873.1F61.50B6.E7C7.6BDE.C69C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 733,65

Autenticação Eletrônica: C678.E558.D0F3.9E19.AEB3.AD04.2593.B7BD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 61FE.9E97.38F5.B6C7.BBBF.B6E5.CBC0.0A40

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:22

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 617,14

Autenticação Eletrônica: 785C.9181.C4F7.DC30.220A.8BEC.E454.892A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:39:23

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: 19/12/2025

Valor Total (R\$): 712,07

Autenticação Eletrônica: 60AF.AADD.C6A7.A59E.C07C.3E2C.43BA.3FBE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220