

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES			Adm: 06/07/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		652,67
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	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:	841,93	Líquido a Receber:		1.513,97	

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA			Adm: 01/02/2013		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080	DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:		20	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:		2.436,86	
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:		194,94	
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	196,54	Líquido a Receber:		2.240,32	

Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	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: 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	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		531,97
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	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:	685,54	Líquido a Receber:		1.273,90	

Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI			Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	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: 10/2025

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:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

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	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		351,69

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:	540,95	Líquido a Receber:	1.814,95

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 59 - DANIELE CAMILA DIAS Adm: 03/03/2008 Função: PAGEM
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
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: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA Adm: 14/01/2013 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS Adm: 04/07/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
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: 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	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00			

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 10/2025	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS						CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02	
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP							
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL							
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30		
Dedução Simplificada IRRF:	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: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA		Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			241,55
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	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:	430,81	Líquido a Receber:	1.925,09		
Funcionário: 250 - ELAINE PRISCILA ROSSATTO DE MIRANDA		Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		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: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE		Adm: 11/06/2024		Função: ASSISTENTE SOCIA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.472,99	00080 DESCONTO INSS			310,16
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%		35,71
Salário Base:	3.472,99	Base de INSS Funcionário:	3.472,99	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	3.472,99	Base INSS Empresa:	3.472,99	Horas Semanais:	30		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.472,99	Base de FGTS:	3.472,99		
Base de Líquida de IRRF:	2.865,79	Base RAT:	3.472,99	Valor do FGTS:	277,83		
Total de Vencimentos:	3.472,99	Total de Descontos:	345,87	Líquido a Receber:	3.127,12		
Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA		Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		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: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA		Adm: 01/03/2018		Função: AJUDANTE GERAL			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	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: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA		Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS	189,26	
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA Adm: 14/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/24		81,35
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/18		237,41
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:	399,48	Líquido a Receber:	741,91

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.680,49	00080 DESCONTO INSS		335,06
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	66,83
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.680,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.680,49	Base INSS Empresa:	3.680,49	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.680,49	Base de FGTS:	3.680,49
Base de Líquida de IRRF:	3.073,29	Base RAT:	3.680,49	Valor do FGTS:	294,43
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	401,89	Líquido a Receber:	3.278,60

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	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,27
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	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:	754,53	Líquido a Receber:	1.601,37

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA Adm: 11/03/2009 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/36		528,94
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:	718,20	Líquido a Receber:			1.637,70

Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA			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
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		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 6/24		493,98
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:	683,24	Líquido a Receber:			1.672,66

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA			Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080	DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	160,33	Líquido a Receber:			1.874,22

Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO			Adm: 01/02/2005		Função: ANALISTA ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.835,00	00080	DESCONTO INSS		233,60
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		244,59
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	2.835,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.835,00	Base INSS Empresa:	2.835,00	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.835,00	Base de FGTS:			2.835,00
Base de Líquida de IRRF:	2.227,80	Base RAT:	2.835,00	Valor do FGTS:			226,80
Total de Vencimentos:	2.835,00	Total de Descontos:	478,19	Líquido a Receber:			2.356,81

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES			Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:			44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/24			692,56
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:	881,82	Líquido a Receber:			1.474,08

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		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: 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 1/24			67,99
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12			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
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:	686,30	Líquido a Receber:			1.273,14

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS			80,72

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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:	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: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE Adm: 03/02/2020 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		542,99

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	732,25	Líquido a Receber:	1.623,65

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
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: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO Adm: 14/01/2013 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS		196,54

Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	196,54	Líquido a Receber:	2.240,32

Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		504,61

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	693,87	Líquido a Receber:	1.662,03

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	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: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA Adm: 22/08/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS	153,57	
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO Adm: 03/05/2010 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		160,33 538,03
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	698,36	Líquido a Receber:	1.336,19

Funcionário: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA Adm: 14/01/2013 Função: NUTRICIONISTA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.680,49	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F. 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	15,00%	335,06 66,83 726,75
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.680,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.680,49	Base INSS Empresa:	3.680,49	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.680,49	Base de FGTS:	3.680,49
Base de Líquida de IRRF:	3.073,29	Base RAT:	3.680,49	Valor do FGTS:	294,43
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	1.128,64	Líquido a Receber:	2.551,85

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI Adm: 01/02/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		196,54 126,32
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	322,86	Líquido a Receber:	2.114,00

Funcionário: 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	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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

Funcionário: 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA			Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA ADMINIS		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.835,00	00080	DESCONTO INSS		233,60
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		659,42
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	2.835,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.835,00	Base INSS Empresa:	2.835,00	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.835,00	Base de FGTS:			2.835,00
Base de Líquida de IRRF:	2.227,80	Base RAT:	2.835,00	Valor do FGTS:			226,80
Total de Vencimentos:	2.835,00	Total de Descontos:	893,02	Líquido a Receber:			1.941,98

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.615,63	00080	DESCONTO INSS		327,28
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	57,10
Salário Base:	3.615,63	Base de INSS Funcionário:	3.615,63	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	3.615,63	Base INSS Empresa:	3.615,63	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.615,63	Base de FGTS:			3.615,63
Base de Líquida de IRRF:	3.008,43	Base RAT:	3.615,63	Valor do FGTS:			289,25
Total de Vencimentos:	3.615,63	Total de Descontos:	384,38	Líquido a Receber:			3.231,25

Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080	DESCONTO INSS		80,72
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		286,12
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	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:	366,84	Líquido a Receber:			709,55

Funcionário: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA			Adm: 11/03/2025		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080	DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	160,33	Líquido a Receber:			1.874,22

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:			0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 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
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.445,85	00080 DESCONTO INSS		432,00
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	188,21

Salário Base:	4.445,85	Base de INSS Funcionário:	4.445,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.445,85	Base INSS Empresa:	4.445,85	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.445,85	Base de FGTS:	4.445,85
Base de Líquida de IRRF:	3.838,65	Base RAT:	4.445,85	Valor do FGTS:	355,66
Total de Vencimentos:	4.445,85	Total de Descontos:	620,21	Líquido a Receber:	3.825,64

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00077 FALTAS E ATRASOS.	06:00	71,39
			00080 DESCONTO INSS		182,83

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.284,51	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.284,51	Base INSS Empresa:	2.284,51	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.284,51	Base de FGTS:	2.284,51
Base de Líquida de IRRF:	1.677,31	Base RAT:	2.284,51	Valor do FGTS:	182,76
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	254,22	Líquido a Receber:	2.101,68

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	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: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS Adm: 18/09/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00077 FALTAS E ATRASOS.	02:34	30,53
			00080 DESCONTO INSS		186,51
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.325,37	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.325,37	Base INSS Empresa:	2.325,37	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.325,37	Base de FGTS:	2.325,37
Base de Líquida de IRRF:	1.718,17	Base RAT:	2.325,37	Valor do FGTS:	186,02
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	217,04	Líquido a Receber:	2.138,86

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00077 FALTAS E ATRASOS.	04:52	50,00
			00080 DESCONTO INSS		155,83
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	1.984,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.984,55	Base INSS Empresa:	1.984,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.984,55	Base de FGTS:	1.984,55
Base de Líquida de IRRF:	1.377,35	Base RAT:	1.984,55	Valor do FGTS:	158,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	205,83	Líquido a Receber:	1.828,72

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.335,90	00080 DESCONTO INSS		187,46
Salário Base:	2.335,90	Base de INSS Funcionário:	2.335,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.335,90	Base INSS Empresa:	2.335,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.335,90	Base de FGTS:	2.335,90
Base de Líquida de IRRF:	1.728,70	Base RAT:	2.335,90	Valor do FGTS:	186,87
Total de Vencimentos:	2.335,90	Total de Descontos:	187,46	Líquido a Receber:	2.148,44

Funcionário: 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	30/30	4.961,25	00080 DESCONTO INSS		504,15
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	304,17
Salário Base:	4.961,25	Base de INSS Funcionário:	4.961,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.961,25	Base INSS Empresa:	4.961,25	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.961,25	Base de FGTS:	4.961,25
Base de Líquida de IRRF:	4.354,05	Base RAT:	4.961,25	Valor do FGTS:	396,90
Total de Vencimentos:	4.961,25	Total de Descontos:	808,32	Líquido a Receber:	4.152,93

Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI Adm: 01/08/2023 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	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: 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	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	563,16	Líquido a Receber:	1.396,28

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS	
					Referência Valor
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: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA		Adm: 08/02/2010		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS	
					Referência Valor
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:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA		Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS	
					Referência Valor
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: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI		Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS	
00020 SALARIO FAMILIA		1	65,00		
					Referência Valor
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	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS	
					Referência Valor
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: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO		Adm: 14/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS	
00020 SALARIO FAMILIA		2	130,00	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	
					Referência Valor
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.206,39	Total de Descontos:	363,35	Líquido a Receber:	843,04

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080 DESCONTO INSS		302,53
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	28,01
Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	3.409,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.409,42	Base INSS Empresa:	3.409,42	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.409,42	Base de FGTS:	3.409,42
Base de Líquida de IRRF:	2.802,22	Base RAT:	3.409,42	Valor do FGTS:	272,75
Total de Vencimentos:	3.409,42	Total de Descontos:	330,54	Líquido a Receber:	3.078,88

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	196,54	Líquido a Receber:	2.240,32

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080 DESCONTO INSS		302,53
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	28,01
Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	3.409,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.409,42	Base INSS Empresa:	3.409,42	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.409,42	Base de FGTS:	3.409,42
Base de Líquida de IRRF:	2.802,22	Base RAT:	3.409,42	Valor do FGTS:	272,75
Total de Vencimentos:	3.409,42	Total de Descontos:	330,54	Líquido a Receber:	3.078,88

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		519,11
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	672,68	Líquido a Receber:	1.286,76

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2025

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	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	30/30	2.355,90	00077 FALTAS E ATRASOS.	16:32	196,72
			00080 DESCONTO INSS		171,55
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.159,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.159,18	Base INSS Empresa:	2.159,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.159,18	Base de FGTS:	2.159,18
Base de Líquida de IRRF:	1.551,98	Base RAT:	2.159,18	Valor do FGTS:	172,73
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	777,86	Líquido a Receber:	1.578,04

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	167.720,28	00077 FALTAS E ATRASOS.	348,64
00020 SALARIO FAMILIA	715,00	00080 DESCONTO INSS	13.684,58
		00081 DESCONTO I.R.R.F.	774,87
		00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.129,72
		00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	149,34
		99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	2.417,63

Total de Vencimentos 168.435,28 Total de Descontos 25.504,78 Total Líquido 142.930,50

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	167.371,64	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	167.371,64
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	167.371,64
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	167.371,64	BASE TERCEIROS	167.371,64
BASE DE CÁLCULO DE PIS	167.371,64	BASE RAT	167.371,64

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	13.389,46	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	13.684,58
VALOR DE IRRF	774,87	VALOR DE INSS - EMPRESA	33.474,28
VALOR DE PIS	1.673,71	VALOR DE INSS - RAT	1.673,73
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	715,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.531,65
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.184,28
		INCRA (0,20%)	334,71
		SESC (1,50%)	2.510,56
		SEBRAE (0,30%)	502,10

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	76,00
		DEMITIDOS	0,00

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA			Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS			Adm: 22/04/2015		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS			Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		489,33
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	678,59	Líquido a Receber:			1.677,31

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080	DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:			20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:			2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:			194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	196,54	Líquido a Receber:			2.240,32

Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080	DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2025**

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: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO			Adm: 09/08/2019		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		611,46
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
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:	800,72	Líquido a Receber:			1.555,18

Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES			Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		584,33
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	737,90	Líquido a Receber:			1.221,54

Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE			Adm: 25/09/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		545,20
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	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:	698,77	Líquido a Receber:			1.260,67

Funcionário: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES			Adm: 03/05/2017		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	27/30	1.763,50	00080	DESCONTO INSS		135,94
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		513,63
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.763,50	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.763,50	Base INSS Empresa:	1.763,50	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.763,50	Base de FGTS:			1.763,50
Base de Líquida de IRRF:	1.156,30	Base RAT:	1.763,50	Valor do FGTS:			141,08
Total de Vencimentos:	1.763,50	Total de Descontos:	649,57	Líquido a Receber:			1.113,93

Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO			Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080	DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:			20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:			2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:			194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	196,54	Líquido a Receber:			2.240,32

Funcionário: 260 - SIMONE CRISTINA TESSARO			Adm: 21/10/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	10/30	358,80	00080	DESCONTO INSS		26,91
00020	SALARIO FAMILIA	2	43,33				
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	358,80	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: 10/2025

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 Bruta de IRRF:	358,80	Base INSS Empresa:	358,80	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	358,80	Base de FGTS:	358,80
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	358,80	Valor do FGTS:	28,70
Total de Vencimentos:	402,13	Total de Descontos:	26,91	Líquido a Receber:	375,22

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA Adm: 14/05/2019 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26.126,69	00080 DESCONTO INSS	2.079,35
00020 SALARIO FAMILIA	43,33	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.743,95
Total de Vencimentos	26.170,02	Total de Descontos	4.823,30
		Total Líquido	21.346,72

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	26.126,69	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	26.126,69
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	26.126,69
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.126,69	BASE TERCEIROS	26.126,69
BASE DE CÁLCULO DE PIS	26.126,69	BASE RAT	26.126,69

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	2.090,09	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.079,35
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	5.225,38
VALOR DE PIS	261,26	VALOR DE INSS - RAT	261,25
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	43,33
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.175,75
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	653,17
		INCRA (0,20%)	52,28
		SESC (1,50%)	391,91
		SEBRAE (0,30%)	78,39

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	13,00
		DEMITIDOS	0,00

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2025

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS				CNPJ: 51.815.728/0001-02		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		
00001	SALARIO NORMAL	2.647,00	193.846,97	00077	FALTAS E ATRASOS. 29,58 348,64	
00020	SALARIO FAMILIA	13,00	758,33	00080	DESCONTO INSS 0,00 15.763,93	
				00081	DESCONTO I.R.R.F. 0,00 774,87	
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 0,00 10.873,67	
				00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00 149,34	
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 0,00 2.417,63	
Total de Vencimentos		194.605,30	Total de Descontos	30.328,08	Total Líquido	164.277,22

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	193.498,33	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	193.498,33
BASE INSS EMPRESA	193.498,33	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	193.498,33		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	193.498,33		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.763,93	VALOR DO FGTS	15.479,55
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	38.699,66	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	774,87
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.934,98	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.707,40	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.837,45		
INCRA (0,20%)	386,99		
SESC (1,50%)	2.902,47		
SEBRAE (0,30%)	580,49		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	758,33	VALOR DE PIS	1.934,98
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	089	TOTAL DE VENCIMENTOS	194.605,30
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	30.328,08
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LIQUIDO	164.277,22
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2025

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.647,00	193.846,97	00077 FALTAS E ATRASOS.	29,58	348,64
00020 SALARIO FAMILIA	13,00	758,33	00080 DESCONTO INSS	0,00	15.763,93
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	774,87
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	10.873,67
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	149,34
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	2.417,63
Total de Vencimentos	194.605,30	Total de Descontos	30.328,08	Total Líquido	164.277,22

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	193.498,33	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	193.498,33
BASE INSS EMPRESA	193.498,33	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	193.498,33		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	193.498,33		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.763,93	VALOR DO FGTS	15.479,55
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	38.699,66	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	774,87
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.934,98	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.707,40	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.837,45		
INCRA (0,20%)	386,99		
SESC (1,50%)	2.902,47		
SEBRAE (0,30%)	580,49		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	758,33	VALOR DE PIS	1.934,98
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	089	TOTAL DE VENCIMENTOS	194.605,30
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	30.328,08
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LIQUIDO	164.277,22
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031141040353781634
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$142.930,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 11:17:02

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: 31/10/2025 - 11:17:03

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: A.5A4.2B4.9D5.5CB.883

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

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

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

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



Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031141308418325284
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$20.781,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/10/2025 - 11:17:02

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: 31/10/2025 - 11:17:03

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: E.544.D28.2AA.FA6.439

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

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

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

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



Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251031185659236693766
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$565,10
TARIFA: R\$5,59
DATA: 31/10/2025 - 15:59:53

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: 31/10/2025 - 15:59:54

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: D.3B7.00E.BDC.3E0.65C

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: 07/11/2025 10:12:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 8A88.410D.BE82.0124.EC31.D782.C3D5.1C33

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.513,97

Autenticação Eletrônica: 169B.8D92.C0C9.5659.BC71.A6F8.C305.1A58

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 2C1D.D47A.7810.0C8C.7988.C127.6C8A.F94A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 6CC6.2200.AC74.B4BF.F45F.C6A4.D348.1665

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 9135.7755.FE34.83F9.78C4.E524.1FB5.C565

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:52

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: DB07.C308.46E1.99D7.7E59.89DB.2F2B.EA96

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.273,90

Autenticação Eletrônica: 9081.81BA.7AEB.4774.B78D.8CEC.C8C8.6D71

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.601,54

Autenticação Eletrônica: CECF.B55D.B3F5.475E.A235.5B27.0B7E.6990

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 565,10

Autenticação Eletrônica: 6E97.13D4.64A6.C319.3CCC.B430.AF89.73E4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 4129.B9E3.0BE0.DE00.61C5.0D45.5BB6.A7CA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.814,95

Autenticação Eletrônica: 16EB.E4EB.E5B9.B1D7.5081.7AC8.CFA3.9E72

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 6781.BB96.2B17.4F02.0EF4.6D4B.C73E.C398

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 4828.D5F4.D4D9.7212.19F4.C874.BAC3.9E8D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.677,31

Autenticação Eletrônica: FE49.28BD.069C.CD9A.EBD3.157C.CA30.3124

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 7B4B.1E6F.C2FB.87F5.D90E.85D6.57B6.68CB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: E95C.0BA7.0D79.8A09.482F.AE9A.F667.1237

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: CE2F.0F63.054A.3C80.C408.9564.6A7C.584A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.925,09

Autenticação Eletrônica: 473F.0F20.F1E9.C14A.411A.0FEB.1057.D1C4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:55

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: 58AA.C7EE.E44B.CD39.8213.0B32.291C.992B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 3.127,12

Autenticação Eletrônica: 9FB5.B23F.8D93.4AC3.3010.E038.84CD.0781

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: FCE9.EB29.DB60.8E2A.E88A.E250.923D.A7EF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 0354.E9FF.9C78.12D3.6A32.0E5F.5005.F633

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: F6E9.D5BA.E904.CC03.E0FD.653D.5615.2F7A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: C17A.BF54.87D0.FB66.7DCE.BDFB.17B7.6DC5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 741,91

Autenticação Eletrônica: F3D0.57A9.747D.D6BC.E3C4.EECD.76CA.FB65

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 3.278,60

Autenticação Eletrônica: 2D4A.A4AB.7754.FABE.E094.0AAC.CC6A.1AE6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.601,37

Autenticação Eletrônica: C028.FC0B.3105.CE48.E53A.54AF.3AF2.002D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: B62A.A0A0.AEBE.6E0B.C87B.8938.CF78.8E6C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:57

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 7319.D79D.7BF2.A9BD.6FC8.7D35.F785.8F56

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: 79A8.EE15.DDC3.6FE9.A8EF.4D6F.FF5D.2BBC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.637,70

Autenticação Eletrônica: CB5A.05B9.D93B.DC2C.F818.873F.C6D0.1346

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:58

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: E26E.D3CB.D188.3447.0017.7AA0.DD2D.09EF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.672,66

Autenticação Eletrônica: 19DB.D0D9.524D.F814.3A43.F46A.46BA.1ABA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:59

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: 1A8D.64CB.ADC8.9D43.ACD6.DD89.968B.B62E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.356,81

Autenticação Eletrônica: 5C59.2A7C.9319.F15E.25E3.A679.28F3.168C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.555,18

Autenticação Eletrônica: 9889.6FBE.57FB.287F.7322.F893.E638.6EC6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: EF10.9C34.9170.E353.54D1.3A4F.1B7F.BDF7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:12:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 465A.DBAC.CD92.C0C7.F0BB.8FC0.1580.FCB6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.474,08

Autenticação Eletrônica: BE42.F88D.176D.9613.07C5.DF0C.5F0D.63D0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:00

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: F624.B447.530E.ABE4.90CA.9F28.539F.68C6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 0BE1.2C62.1833.46A8.D319.A0B1.286B.7233

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:00

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.273,14

Autenticação Eletrônica: BC7B.BAE7.0238.DB37.E1F9.BE2B.A4F1.98AE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: 7592.18F3.071E.D29E.52B3.90D8.9B37.E706

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.623,65

Autenticação Eletrônica: B3FA.D731.3F49.EFE9.3646.3A7B.76DB.CBCF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.221,54

Autenticação Eletrônica: 59F4.D0CC.3247.C260.BA8A.CE0A.734D.1899

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 9776.0D88.DF49.0598.30B1.627D.4A1C.215F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 1D88.0F26.D229.BF63.2F01.7FC9.C49A.04D6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.662,03

Autenticação Eletrônica: 3F0C.2399.FE75.A136.3C45.A8D2.237B.832D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 995,67

Autenticação Eletrônica: F75D.3C15.61F0.BF60.7CAD.8B7F.10C9.D534

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 6776.95BA.A767.0BA2.4692.717A.871F.8D6F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.336,19

Autenticação Eletrônica: F929.F0A0.3E08.2EF7.44C1.C29C.614C.DA9B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.551,85

Autenticação Eletrônica: 05B2.8A0B.9E7B.93FD.E810.9FED.370C.704E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.114,00

Autenticação Eletrônica: 8C16.A28B.036A.B168.A783.3080.8D5A.7C4C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.260,67

Autenticação Eletrônica: DB19.01FB.0D44.C745.FA22.5BA7.5E22.FEFO

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:04

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 3274.313F.C7B2.9E1F.D9D8.5D2C.22CB.39E3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 0D10.6EA5.515A.16DB.B47D.B23A.E4CB.608E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.269,05

Autenticação Eletrônica: 7669.0208.6859.E5C8.016F.38C1.9A5C.0F72

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.941,98

Autenticação Eletrônica: F92C.E394.D7A7.5854.4377.1459.F456.96EF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 3.231,25

Autenticação Eletrônica: 6673.312A.EB9B.534A.FD43.04C1.D384.1E8E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 709,55

Autenticação Eletrônica: 3531.9F63.21F3.C8D9.AED1.6FF3.7359.D9AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:06

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: D2FD.EBD8.69E3.D4E9.C702.D162.0014.61EF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 146A.CB70.CC44.7F82.165D.A2FE.E259.F6BB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:06

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: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 6F00.92D8.3E86.99C9.3950.904E.DD5E.DF6F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 3.825,64

Autenticação Eletrônica: C87B.A161.1785.04F9.13A5.82AD.8F98.3D98

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.101,68

Autenticação Eletrônica: 5D1F.0FE9.C3B1.9DB2.80C0.F78D.DC1B.4F6A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

CPF/CNPJ Favorecido: 258.371.578-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97291-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.113,93

Autenticação Eletrônica: 7C1F.F717.92B3.EBE2.587A.F685.6B5F.1F51

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PRISCILA INOUYE

CPF/CNPJ Favorecido: 290.954.908-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 82924-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.125,67

Autenticação Eletrônica: A256.95AF.2B02.2AEA.BDBA.91ED.8E9D.FA06

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: F83F.EC25.829A.7D55.78B1.E724.3F11.203F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: B6EE.F181.1C7E.08BD.F218.A395.1F86.6EFD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.138,86

Autenticação Eletrônica: CDF2.E9F0.D7F8.24F3.31C6.4163.C3D3.FE93

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.828,72

Autenticação Eletrônica: B837.22C8.0E9C.7EA2.F128.D0E8.9F77.E49B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.148,44

Autenticação Eletrônica: A3B2.A07E.DB22.DC17.A531.6FCD.784E.EC41

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 4.152,93

Autenticação Eletrônica: A26D.54A8.DD32.7117.27C1.01C9.6F23.0A37

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SIMONE CRISTINA TESSARO

CPF/CNPJ Favorecido: 371.911.778-29

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 03942-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 375,22

Autenticação Eletrônica: 4D8D.A489.E561.EBCC.35E9.C234.B7F0.8909

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: 392A.382A.FE23.19F5.F434.87F7.DAC2.D340

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.396,28

Autenticação Eletrônica: 6758.C7B7.3EF1.9F01.4142.32DA.B166.690E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: 5EA5.D023.0D23.6112.7AB0.9ABE.2460.A36A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.874,22

Autenticação Eletrônica: 146C.98EB.9AE1.ECC8.7DE4.3E97.1348.3517

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: D06A.FBF0.AA4A.154C.54EA.047A.1E54.8532

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: F81C.06FA.CB78.69AB.08C8.2B36.035D.B5C2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRIS IZILDA FONTANELLI

CPF/CNPJ Favorecido: 429.890.048-74

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66117-3

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.060,67

Autenticação Eletrônica: 83FE.ADC0.A313.F014.60B2.5FBC.B0FF.3C67

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: E310.0508.A0C9.9422.3F40.AF62.B898.62FB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAIS GUEDES DE CASTRO

CPF/CNPJ Favorecido: 409.258.688-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23917-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 843,04

Autenticação Eletrônica: B9CC.AA2F.3770.F98C.9A4B.FE1E.00C7.5648

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 3.078,88

Autenticação Eletrônica: 28FC.581C.AC01.DD41.FE94.BEE5.6229.699B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CPF/CNPJ Favorecido: 623.695.555-72

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97313-2

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.240,32

Autenticação Eletrônica: 8504.C437.E8E1.213D.DC55.812D.83A0.9214

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 3.078,88

Autenticação Eletrônica: C634.30A7.3C3E.FC68.6A21.02B8.0889.6625

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.286,76

Autenticação Eletrônica: 77A6.D5C8.3CA8.FDCF.106C.EA07.C1BA.9C7E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 2.166,64

Autenticação Eletrônica: ECA8.7314.C20A.F685.E091.BE34.9C96.A889

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WANDERLLAINY HERCULANO GRACILI

CPF/CNPJ Favorecido: 145.486.694-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 66122-1

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.805,87

Autenticação Eletrônica: B7FE.54CB.0D4A.E65E.AD46.5F83.F59A.8A2C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 07/11/2025 10:13:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 31/10/2025

Valor Total (R\$): 1.578,04

Autenticação Eletrônica: 9D2D.3449.250A.2B45.9A14.ED78.2E88.5402

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220