





## Resumo da Folha

Situação: Geral Resumo de Férias Mês/Ano: 12/2025

| TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS |            |                   |                                    | CNPJ: 51.815.728/0001-02 |                  |
|--|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Vencimentos  |            | Referência        | Valor                              | Descontos                |                  |
|  | Referência | Valor             | Referência                         | Valor                    |                  |
| 00121 FÉRIAS NORMAIS   | 0,00       | 166.949,42        | 00080 DESCONTO INSS                | 0,00                     | 17.500,24        |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS   | 0,00       | 55.649,82         | 00198 I.R.R.F. FÉRIAS              | 0,00                     | 2.894,92         |
| 99107 DEDUÇÃO INSS EM IRRF FÉRIAS  | 0,00       | 19.492,72         | 99174 PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR | 0,00                     | 11.509,83        |
| <b>Total de Vencimentos</b>  |            | <b>222.599,24</b> | <b>Total de Descontos</b>          |                          | <b>31.904,99</b> |
|  |            |                   | <b>Total Líquido</b>               | <b>190.694,25</b>        |                  |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS |      |   |            |
|-------------------------------|------|---|------------|
| BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO    | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 | 222.599,24 |
| BASE INSS EMPRESA             | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00       |
| BASE INSS SUSPENSA            | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00       |
| BASE TERCEIROS                | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE FGTS                 | 0,00       |
| BASE RAT                      | 0,00 |   |            |

| TRIBUTOS                          |           |                              |          |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO        | 17.500,24 | VALOR DO FGTS                | 0,00     |
| VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)     | 0,00      | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 2.894,92 |
| VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)     | 0,00      | VALOR DE IRRF - DIRETORES    | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%) | 0,00      | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA         | 0,00      | VALOR DE PIS                 | 0,00     |
| DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE       | 0,00      |                              |          |

| TOTAIS                           |     |                      |            |
|----------------------------------|-----|----------------------|------------|
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 073 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 222.599,24 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 000 | TOTAL DE DESCONTOS   | 31.904,99  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 000 | TOTAL LÍQUIDO        | 190.694,25 |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000 |                      |            |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000 |                      |            |



### TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

**Órgão Concessor:** Município de Vista Alegre do Alto

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

**Exercício:** 2025

## Resumo da Folha

Situação: Geral **Resumo de Férias** **Mês/Ano: 12/2025**

| TOTAL GERAL                       |                   |            |                                    |                  |                      |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------|
| Vencimentos                       |                   |            | Descontos                          |                  |                      |
|                                   | Referência        | Valor      |                                    | Referência       | Valor                |
| 00121 FÉRIAS NORMAIS              | 0,00              | 166.949,42 | 00080 DESCONTO INSS                | 0,00             | 17.500,24            |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS      | 0,00              | 55.649,82  | 00198 I.R.R.F. FÉRIAS              | 0,00             | 2.894,92             |
| 99107 DEDUÇÃO INSS EM IRRF FÉRIAS | 0,00              | 19.492,72  | 99174 PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR | 0,00             | 11.509,83            |
| <b>Total de Vencimentos</b>       | <b>222.599,24</b> |            | <b>Total de Descontos</b>          | <b>31.904,99</b> | <b>Total Líquido</b> |
|                                   |                   |            |                                    |                  | <b>190.694,25</b>    |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS |  |      |   |  |            |
|-------------------------------|--|------|---|--|------------|
| BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO    |  | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF                 |  | 222.599,24 |
| BASE INSS EMPRESA             |  | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   |  | 0,00       |
| BASE INSS SUSPENSA            |  | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA |  | 0,00       |
| BASE TERCEIROS                |  | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE FGTS                 |  | 0,00       |
| BASE RAT                      |  | 0,00 |   |  |            |

| TRIBUTOS                          |  |           |                              |  |          |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------------------|--|----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO        |  | 17.500,24 | VALOR DO FGTS                |  | 0,00     |
| VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)     |  | 0,00      | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS |  | 2.894,92 |
| VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)     |  | 0,00      | VALOR DE IRRF - DIRETORES    |  | 0,00     |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%) |  | 0,00      | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS    |  | 0,00     |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA         |  | 0,00      | VALOR DE PIS                 |  | 0,00     |
| DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE       |  | 0,00      |                              |  |          |

| TOTAIS                           |  |     |                      |  |            |
|----------------------------------|--|-----|----------------------|--|------------|
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    |  | 073 | TOTAL DE VENCIMENTOS |  | 222.599,24 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS |  | 000 | TOTAL DE DESCONTOS   |  | 31.904,99  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS |  | 000 | TOTAL LÍQUIDO        |  | 190.694,25 |
| NÚMERO DE DIRETORES              |  | 000 |                      |  |            |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              |  | 000 |                      |  |            |



### TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

**Órgão Concessor:** Município de Vista Alegre do Alto

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

**Exercício:** 2025

## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00159  
REGISTRO NA EMPRESA : 00161  
NOME COMPLETO : ADRIANA CARDOSO MIRANDA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 44702-00268--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

ADRIANA CARDOSO MIRANDA

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00184  
REGISTRO NA EMPRESA : 00186  
NOME COMPLETO : ALESSANDRA FRANCISCA MENDES  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 06/07/2024 A 05/07/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 652,66    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 896,89    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.244,31  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.244,31

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00100  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00100  
 NOME COMPLETO : ALINE GISELI FERREIRA  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 00018216-00270--SP  
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 2.436,86  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.436,86    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 812,28      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 253,39    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 15,99     |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.249,14    | 269,38    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.979,76  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.979,76

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
ALINE GISELI FERREIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00158  
REGISTRO NA EMPRESA : 00160  
NOME COMPLETO : ALINE PINHEIRO DE SOUZA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 473178-30895--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

ALINE PINHEIRO DE SOUZA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00133  
REGISTRO NA EMPRESA : 00133  
NOME COMPLETO : ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 00019760-00270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 25/09/2024 A 24/09/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00179  
REGISTRO NA EMPRESA : 00181  
NOME COMPLETO : CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 18/04/2024 A 17/04/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 199,29    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 531,96    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 2.612,59    | 731,25    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.881,34  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.881,34

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00118  
REGISTRO NA EMPRESA : 00118  
NOME COMPLETO : CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 19746-270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 22/04/2024 A 21/04/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00098  
REGISTRO NA EMPRESA : 00098  
NOME COMPLETO : CRISTIANO FRANCISCO ROSSI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 73900-362--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/01/2024 A 13/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00200  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00202  
 NOME COMPLETO : CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 2.355,90  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 351,69    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 595,92    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.545,28  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.545,28

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00095  
REGISTRO NA EMPRESA : 00095  
NOME COMPLETO : DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 19078-270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/01/2024 A 13/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00059  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00059  
 NOME COMPLETO : DANIELE CAMILA DIAS  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 97930-227--SP  
 PERÍODO AQUISITIVO : 03/03/2024 A 02/03/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 2.355,90  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
DANIELE CAMILA DIAS

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00096  
REGISTRO NA EMPRESA : 00030  
NOME COMPLETO : DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 32606-104--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/01/2024 A 13/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00182  
REGISTRO NA EMPRESA : 00184  
NOME COMPLETO : EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 04/07/2024 A 03/07/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00217  
REGISTRO NA EMPRESA : 00218  
NOME COMPLETO : EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.076,39  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.076,39    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 358,80      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 107,63    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 1.435,19    | 107,63    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 1.327,56  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.327,56

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00187  
REGISTRO NA EMPRESA : 00189  
NOME COMPLETO : ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 241,54    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 485,77    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.655,43  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.655,43

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00240  
REGISTRO NA EMPRESA : 00241  
NOME COMPLETO : ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 11/06/2024 A 10/06/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 3.472,99  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 3.472,99    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.157,66    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 379,99    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 229,79    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 4.630,65    | 609,78    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 4.020,87  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 4.020,87

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL E VINTE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00188  
REGISTRO NA EMPRESA : 00190  
NOME COMPLETO : ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 86805-00362--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00134  
REGISTRO NA EMPRESA : 00072  
NOME COMPLETO : EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 65651-142--MG  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/03/2024 A 28/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EMPRESA                     | : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS |
| CNPJ/CEI                    | : 51.815.728/0001-02                     |
| CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO       | : 00053                                  |
| REGISTRO NA EMPRESA         | : 00035                                  |
| NOME COMPLETO               | : FERNANDA NESSO CORREA                  |
| CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE | : 86953-205--SP                          |
| PERÍODO AQUISITIVO          | : 01/03/2024 A 28/02/2025                |
| PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS   | : 11/12/2025 A 09/01/2026                |
| SALÁRIO BASE                | : 2.436,86                               |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS     | : 0,00 Hora (0,00 Dia)                   |

  

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.436,86    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 812,28      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 253,39    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 15,99     |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.249,14    | 269,38    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.979,76  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.979,76

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
FERNANDA NESSO CORREA

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00225  
REGISTRO NA EMPRESA : 00226  
NOME COMPLETO : FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 07/03/2024 A 06/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00228  
REGISTRO NA EMPRESA : 00229  
NOME COMPLETO : GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/03/2024 A 13/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.076,39  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.076,39    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 358,80      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 107,63    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 348,48    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 1.435,19    | 456,11    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 979,08    |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 979,08

VALOR POR EXTENSO: (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00113  
REGISTRO NA EMPRESA : 00113  
NOME COMPLETO : GISELE BETINI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 16741-270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 04/03/2024 A 03/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 3.680,49  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 3.680,49    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.226,83    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 410,43    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 292,04    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 4.907,32    | 702,47    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 4.204,85  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 4.204,85

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
GISELE BETINI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00208  
REGISTRO NA EMPRESA : 00210  
NOME COMPLETO : GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 10/04/2024 A 09/04/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 565,26    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 809,49    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.331,71  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.331,71

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00198  
REGISTRO NA EMPRESA : 00200  
NOME COMPLETO : HELENA DA SILVA GIACOMAZZI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00141  
REGISTRO NA EMPRESA : 00141  
NOME COMPLETO : IVETE PEREIRA COLETA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 24376-227--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 11/03/2024 A 10/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.034,55  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.034,55    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 678,18      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 207,80    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.712,73    | 207,80    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.504,93  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.504,93

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

IVETE PEREIRA COLETA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00152  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
 NOME COMPLETO : JAINE DE LIMA OLIVEIRA  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 7971-470--SP  
 PERÍODO AQUISITIVO : 03/02/2024 A 02/02/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 2.355,90  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 528,93    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 773,16    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.368,04  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.368,04

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
JAINE DE LIMA OLIVEIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00161  
REGISTRO NA EMPRESA : 00163  
NOME COMPLETO : JAQUELINE GOMES FERREIRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 5273681-9870--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 493,98    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 738,21    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.402,99  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.402,99

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
JAQUELINE GOMES FERREIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00086  
REGISTRO NA EMPRESA : 00086  
NOME COMPLETO : JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 53616-25--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 12/03/2024 A 11/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.034,55  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.034,55    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 678,18      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 207,80    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.712,73    | 207,80    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.504,93  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.504,93

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00033  
REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
NOME COMPLETO : JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 98070-227--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.835,00  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.835,00    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 945,00      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 298,53    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS              |             | 81,76     |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 244,59    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.780,00    | 624,88    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 3.155,12  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 3.155,12

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00148  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
 NOME COMPLETO : JUELICE CARVALHO ARAUJO  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 19414-270--SP  
 PERÍODO AQUISITIVO : 09/08/2024 A 08/08/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 2.355,90  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 611,46    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 855,69    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.285,51  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.285,51

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
JUELICE CARVALHO ARAUJO

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00215  
REGISTRO NA EMPRESA : 00216  
NOME COMPLETO : LAISE BARBOSA FERNANDES  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
LAISE BARBOSA FERNANDES

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00162  
REGISTRO NA EMPRESA : 00164  
NOME COMPLETO : LARISSA SILVA SANTOS  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4895913-0826--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

LARISSA SILVA SANTOS

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00190  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00192  
 NOME COMPLETO : LEONARA DE CARVALHO FICHER  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 2.355,90  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 692,55    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 936,78    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.204,42  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.204,42

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
LEONARA DE CARVALHO FICHER

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00212  
REGISTRO NA EMPRESA : 00213  
NOME COMPLETO : LUCAS CARACINI AMADO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/09/2024 A 13/09/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
LUCAS CARACINI AMADO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00202  
REGISTRO NA EMPRESA : 00204  
NOME COMPLETO : MARCELLI TERRON LEOPOLDINO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 06/02/2024 A 05/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.076,39  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.076,39    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 358,80      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 107,63    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 1.435,19    | 107,63    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 1.327,56  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.327,56

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00154  
REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
NOME COMPLETO : MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 8326-424--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 03/02/2024 A 02/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 542,98    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 787,21    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.353,99  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.353,99

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

PAGO ADIANTAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00103  
REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
NOME COMPLETO : MARCIA REGINA DOS SANTOS  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 1377-173--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 05/02/2024 A 04/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARCIA REGINA DOS SANTOS

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00097  
REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
NOME COMPLETO : MARCILENE CALDEIRA DO CARMO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 13203-133--MG  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/01/2024 A 13/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.436,86  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.436,86    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 812,28      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 253,39    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 11,84     |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.249,14    | 265,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.983,91  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.983,91

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00164  
REGISTRO NA EMPRESA : 00166  
NOME COMPLETO : MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 3418009-8830--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 504,60    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 748,83    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.392,37  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.392,37

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EMPRESA                     | : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS |
| CNPJ/CEI                    | : 51.815.728/0001-02                     |
| CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO       | : 00232                                  |
| REGISTRO NA EMPRESA         | : 00233                                  |
| NOME COMPLETO               | : MARIA KARINA DA SILVA                  |
| CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE | :  |
| PERÍODO AQUISITIVO          | : 03/05/2024 A 02/05/2025                |
| PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS   | : 11/12/2025 A 09/01/2026                |
| SALÁRIO BASE                | : 1.076,39                               |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS     | : 0,00 Hora (0,00 Dia)                   |

  

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.076,39    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 358,80      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 107,63    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 1.435,19    | 107,63    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 1.327,56  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.327,56

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARIA KARINA DA SILVA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00241  
REGISTRO NA EMPRESA : 00242  
NOME COMPLETO : MARIA MARTA JOANINI MIRANDA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 22/08/2024 A 21/08/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00076  
REGISTRO NA EMPRESA : 00076  
NOME COMPLETO : MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 72481-077--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 03/05/2024 A 02/05/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.034,55  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.034,55    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 678,18      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 207,80    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 538,02    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 2.712,73    | 745,82    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.966,91  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.966,91

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00092  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00092  
 NOME COMPLETO : MARIANA GRASSETTI GAVA  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 63485-279--SP  
 PERÍODO AQUISITIVO : 14/01/2024 A 13/01/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 3.680,49  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 3.680,49    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 1.226,83    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 410,43    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS              |             | 274,26    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 726,75    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 4.907,32    | 1.411,44  |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 3.495,88  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 3.495,88

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
MARIANA GRASSETTI GAVA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00049  
REGISTRO NA EMPRESA : 00049  
NOME COMPLETO : MARILEIDE APARECIDA LERRI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 21608-270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.436,86  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.436,86    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 812,28      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 253,39    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS              |             | 15,99     |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 126,31    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.249,14    | 395,69    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.853,45  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.853,45

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARILEIDE APARECIDA LERRI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00213  
REGISTRO NA EMPRESA : 00214  
NOME COMPLETO : MARILENE DA SILVA CAVALCANTE  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 25/09/2024 A 24/09/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 199,29    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 545,19    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 2.612,59    | 744,48    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.868,11  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.868,11

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00211  
REGISTRO NA EMPRESA : 00000  
NOME COMPLETO : MARLI SILVA ROMA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 57554-0190--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/09/2024 A 31/08/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARLI SILVA ROMA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00149  
REGISTRO NA EMPRESA : 00149  
NOME COMPLETO : MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 03685902-00010--MA  
PERÍODO AQUISITIVO : 02/09/2024 A 01/09/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 199,29    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 536,82    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 2.612,59    | 736,11    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.876,48  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.876,48

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00181  
REGISTRO NA EMPRESA : 00183  
NOME COMPLETO : MICAEL DE CARVALHO SILVA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 5187360-02804--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/07/2024 A 30/06/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 25/12/2025  
SALÁRIO BASE : 2.835,00  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.417,50    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 472,50      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 147,33    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 329,71    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 1.890,00    | 477,04    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.412,96  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.412,96

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MICAEL DE CARVALHO SILVA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 26/12/2025



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00185  
REGISTRO NA EMPRESA : 00187  
NOME COMPLETO : MICHAELA BOLOTARIO CUNHA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 08953-424--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 18/01/2024 A 17/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 3.615,63  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 3.615,63    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.205,21    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 400,92    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 272,58    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 4.820,84    | 673,50    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 4.147,34  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 4.147,34

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00192  
REGISTRO NA EMPRESA : 00194  
NOME COMPLETO : MILENA ISABELE MANZONI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.076,39  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.076,39    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 358,80      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 107,63    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 286,11    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 1.435,19    | 393,74    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.041,45  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.041,45

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

MILENA ISABELE MANZONI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| EMPRESA                     | : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS |
| CNPJ/CEI                    | : 51.815.728/0001-02                     |
| CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO       | : 00218                                  |
| REGISTRO NA EMPRESA         | : 00219                                  |
| NOME COMPLETO               | : NAIARA APARECIDA TELES                 |
| CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE | : 26704-00270--SP                        |
| PERÍODO AQUISITIVO          | : 01/02/2024 A 31/01/2025                |
| PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS   | : 11/12/2025 A 09/01/2026                |
| SALÁRIO BASE                | : 1.959,44                               |
| FALTAS NÃO JUSTIFICADAS     | : 0,00 Hora (0,00 Dia)                   |

  

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
NAIARA APARECIDA TELES

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00050  
REGISTRO NA EMPRESA : 00050  
NOME COMPLETO : NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 20301-270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 4.445,85  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 6,00 Horas (0,90 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 4.445,85    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.481,95    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 522,68    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 545,56    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 5.927,80    | 1.068,24  |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 4.859,56  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 4.859,56

VALOR POR EXTENSO: (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00193  
REGISTRO NA EMPRESA : 00195  
NOME COMPLETO : NECINEI PAULINO SOARES  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 76471-00164--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
NECINEI PAULINO SOARES

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00173  
REGISTRO NA EMPRESA : 00175  
NOME COMPLETO : RAFAELA GOMES CORREIA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 09282---  
PERÍODO AQUISITIVO : 03/02/2024 A 02/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
RAFAELA GOMES CORREIA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00084  
REGISTRO NA EMPRESA : 00084  
NOME COMPLETO : RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 44944-193--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 17/01/2024 A 16/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.436,86  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.436,86    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 812,28      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 253,39    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 15,99     |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.249,14    | 269,38    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.979,76  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.979,76

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00214  
REGISTRO NA EMPRESA : 00215  
NOME COMPLETO : ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 18/09/2024 A 17/09/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00131  
REGISTRO NA EMPRESA : 00131  
NOME COMPLETO : SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 26305-270--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/08/2024 A 13/08/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.034,55  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.034,55    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 678,18      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 207,80    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.712,73    | 207,80    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.504,93  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.504,93

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00195  
REGISTRO NA EMPRESA : 00197  
NOME COMPLETO : SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 23964-0193--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00030  
REGISTRO NA EMPRESA : 00158  
NOME COMPLETO : SILVIA HELENA GOMES CHAVES  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 86062-193--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 24/01/2024 A 23/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 4.961,25  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 4.961,25    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.653,75    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 602,66    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 708,08    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 6.615,00    | 1.310,74  |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 5.304,26  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 5.304,26

VALOR POR EXTENSO: (CINCO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

SILVIA HELENA GOMES CHAVES

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00209  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00211  
 NOME COMPLETO : SOELI IZILDA BASSOLI  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
 PERÍODO AQUISITIVO : 01/08/2024 A 31/07/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 1.959,44  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
SOELI IZILDA BASSOLI

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00127  
REGISTRO NA EMPRESA : 00127  
NOME COMPLETO : SONIA MARIA DA SILVA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 76832-044--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 07/03/2024 A 06/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 199,29    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 409,59    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 2.612,59    | 608,88    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.003,71  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.003,71

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA DA SILVA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00177  
REGISTRO NA EMPRESA : 00179  
NOME COMPLETO : STEFANI TAISA DELTREGGIA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4970392-3828--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 11/02/2024 A 10/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 25/12/2025  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.177,95    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 392,65      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 118,58    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 1.570,60    | 118,58    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 1.452,02  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.452,02

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
STEFANI TAISA DELTREGGIA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 26/12/2025



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00073  
REGISTRO NA EMPRESA : 00073  
NOME COMPLETO : SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 75201-530--  
PERÍODO AQUISITIVO : 08/02/2024 A 07/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.034,55  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.034,55    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 678,18      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 207,80    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.712,73    | 207,80    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.504,93  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.504,93

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00146  
REGISTRO NA EMPRESA : 00146  
NOME COMPLETO : TAMIRES ISMAEL DA SILVA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 8959-424--SP  
PERÍODO AQUISITIVO : 14/05/2024 A 13/05/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

TAMIRES ISMAEL DA SILVA

DEPARTAMENTO: PROJ CONTRATURN0 - EMEC

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00196  
REGISTRO NA EMPRESA : 00198  
NOME COMPLETO : TAMIRES PEREIRA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

TAMIRES PEREIRA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00197  
REGISTRO NA EMPRESA : 00199  
NOME COMPLETO : THAINARA HAAS SILVA SOUSA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 2031282-0040--MG  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 199,29    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 2.612,59    | 199,29    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.413,30  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.413,30

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

THAINARA HAAS SILVA SOUSA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
 CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
 CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00234  
 REGISTRO NA EMPRESA : 00235  
 NOME COMPLETO : THAIS GUEDES DE CASTRO  
 CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
 PERÍODO AQUISITIVO : 14/05/2024 A 13/05/2025  
 PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
 SALÁRIO BASE : 1.076,39  
 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.076,39    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 358,80      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 107,63    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 282,63    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 1.435,19    | 390,26    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.044,93  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.044,93

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
THAIS GUEDES DE CASTRO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00222  
REGISTRO NA EMPRESA : 00223  
NOME COMPLETO : TIAGO BARETELLI GIL  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 15/02/2024 A 14/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 3.409,42  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 3.409,42    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.136,47    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 370,71    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 204,33    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 4.545,89    | 575,04    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 3.970,85  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 3.970,85

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

TIAGO BARETELLI GIL

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00206  
REGISTRO NA EMPRESA : 00208  
NOME COMPLETO : VALDEMAR MIRANDA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 07/03/2024 A 06/03/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 3.409,42  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 3.409,42    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 1.136,47    |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 370,71    |
| 00198                       | I.R.R.F. FERIAS        |             | 210,72    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 4.545,89    | 581,43    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 3.964,46  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 3.964,46

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

PAGO ADIANTAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

VALDEMAR MIRANDA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00201  
REGISTRO NA EMPRESA : 00203  
NOME COMPLETO : VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 1.959,44  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 1.959,44    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 653,15      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 199,29    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 519,10    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 2.612,59    | 718,39    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 1.894,20  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 1.894,20

VALOR POR EXTENSO: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

\_\_\_\_\_  
VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00165  
REGISTRO NA EMPRESA : 00167  
NOME COMPLETO : VITORIA ALMEIDA DE SOUZA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE : 4493062-6811--  
PERÍODO AQUISITIVO : 01/02/2024 A 31/01/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO    | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS         | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS          |             | 244,23    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                        | 3.141,20    | 244,23    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                        |             | 2.896,97  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.896,97

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



## RECIBO DE FÉRIAS

EMPRESA : ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS  
CNPJ/CEI : 51.815.728/0001-02  
CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO : 00174  
REGISTRO NA EMPRESA : 00176  
NOME COMPLETO : WINDYLLA CORDEIRO ROCHA  
CARTEIRA PROFISSIONAL/SÉRIE :  
PERÍODO AQUISITIVO : 03/02/2024 A 02/02/2025  
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS : 11/12/2025 A 09/01/2026  
SALÁRIO BASE : 2.355,90  
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 0,00 Hora (0,00 Dia)

| CÓD                         | DESCRIÇÃO DO EVENTO          | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| 00121                       | FERIAS NORMAIS               | 2.355,90    |           |
| 00128                       | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS       | 785,30      |           |
| 00080                       | DESCONTO INSS                |             | 244,23    |
| 99174                       | PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR |             | 409,59    |
| TOTAL VENCIMENTOS/DESCONTOS |                              | 3.141,20    | 653,82    |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER     |                              |             | 2.487,38  |

RECEBI DE ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS A IMPORTÂNCIA ABAIXO:

VALOR: 2.487,38

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS).

PAGO ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DE MINHAS FÉRIAS REGULARES, ORA CONCEDIDAS E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME AVISO QUE RECEBI EM TEMPO, AO QUAL DEI MEU CIENTE.

PARA CLAREZA E DOCUMENTO, FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO A FIRMA PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

VISTA ALEGRE DO ALTO, 09 de Dezembro 2025

WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

DEPARTAMENTO: PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DATA DO PAGAMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DATA DO RETORNO AO SERVIÇO: 10/01/2026



Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251209174637124714025  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$166.585,59  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/12/2025 - 14:52:06

-----

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: 09/12/2025 - 14:52:07

=====

DOCUMENTO: 120902  
AUTENTICACAO SISBB: D.907.E25.11E.6ED.27C

-----

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: E0000000020251209174709800266538  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$24.108,66  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/12/2025 - 14:52:06

-----

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: 09/12/2025 - 14:52:07

=====

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB: F.C11.7B5.B81.A59.FB1

-----

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

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

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

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





Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:41

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** FBED.1708.AFD2.925D.8EC2.057B.BC0B.C763

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:41

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.244,31

**Autenticação Eletrônica:** 3DA4.BCC8.046A.D227.260A.2AE8.DA8B.9FC4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:41

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.979,76

**Autenticação Eletrônica:** 5EDC.AB15.CD78.8AC7.203D.6737.5B1B.00C9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:41

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** E096.EDAC.0F6C.090B.9C30.E0EB.8103.E910

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:41

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** B580.6366.767E.FB5A.0277.B5C3.7976.5D66

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:42

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.881,34

**Autenticação Eletrônica:** FCD6.8DF2.E2EF.F38D.66CA.3B84.5F7C.6F5F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:42

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 17CB.5085.335D.D6E2.AF38.AE94.08B2.1DF7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:42

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** C150.55DC.F195.8E2C.F861.0757.F2F9.2C7E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:42

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.545,28

**Autenticação Eletrônica:** 937B.3986.77D2.9C88.838A.7C05.6F31.BA45

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:42

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** EFD7.9626.4EF5.8668.B2FC.CAA0.6AF5.598B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:43

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 1A93.8428.EDA6.1491.6B28.FDEB.AECB.FDB9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:43

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** AFAF.C6BD.7F2D.FFEC.AC16.38AD.A38A.54E6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:43

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 5849.BA03.46AB.C683.B2CC.C5B2.0333.12AF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:43

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.327,56

**Autenticação Eletrônica:** EA95.AC01.11A2.6C46.8FA8.DC6C.2409.9335

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:44

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.655,43

**Autenticação Eletrônica:** 95A7.AFF3.C11A.CEDC.FED2.715B.BA18.4259

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:44

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 4.020,87

**Autenticação Eletrônica:** B0AE.DE96.BE51.B5ED.5F97.3317.CE40.2850

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:44

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** B06C.8455.A85C.46D0.0CAA.AF5D.B31D.72D6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:44

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** 8D83.B07F.5969.3BE4.8963.7249.C3DB.B216

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:44

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.979,76

**Autenticação Eletrônica:** 6FED.1C15.4749.67A1.5F7D.F380.A46F.ECBF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:44

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 36C0.2EEC.FEA9.ECAD.6B2D.7B8D.B7AF.399F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:45

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 979,08

**Autenticação Eletrônica:** AA08.B357.6924.7F95.0087.DED4.3D34.1394

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:45

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 4.204,85

**Autenticação Eletrônica:** 8F9D.D4DD.BB6A.45C2.6217.DC54.A19E.9B9F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:45

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.331,71

**Autenticação Eletrônica:** F0B9.C328.7E51.D9EC.3BBC.F57E.6096.2BDC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:45

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** E3AC.041C.09D3.0D1A.0BE5.C6EB.6174.E84A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:45

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.504,93

**Autenticação Eletrônica:** CB9E.6FBF.471B.12EA.CBB5.EC3E.1A01.32FE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:45

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.368,04

**Autenticação Eletrônica:** A39B.C85C.4F84.993D.465D.8F66.B16F.2DC9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:46

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.402,99

**Autenticação Eletrônica:** DD2C.9094.F027.1477.A4AB.17AF.14C0.55A7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:46

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.504,93

**Autenticação Eletrônica:** 4F2F.A64D.54CE.2E40.CE94.3DD0.4E37.0238

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:46

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 3.155,12

**Autenticação Eletrônica:** 62D7.C909.912D.E02D.D88C.55FF.9329.99DB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:46

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.285,51

**Autenticação Eletrônica:** 4608.65E0.539A.6BF8.279E.2C9F.F3A1.342E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:46

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** 139C.4842.6926.64E9.707F.6719.B9CC.AF5B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:47

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 4675.9586.543B.A93C.7566.1CF9.524A.5CE3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:47

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.204,42

**Autenticação Eletrônica:** A305.1D0F.ABAA.61AD.68A3.662A.8786.E190

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:47

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 71DA.0B94.3DB9.74DA.051F.3E58.AA45.A14B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:47

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.327,56

**Autenticação Eletrônica:** 9604.82CD.4002.080B.6A04.0B00.B717.2DF2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:47

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.353,99

**Autenticação Eletrônica:** 683F.5B0B.C40F.B4E1.C121.874F.B872.703A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:47

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** 6C08.A867.41A2.DDF0.F4C9.6340.70BA.6C46

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:48

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.983,91

**Autenticação Eletrônica:** F172.1B14.0F58.88AD.26CD.A475.A22C.054A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:48

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.392,37

**Autenticação Eletrônica:** 11D6.CEE9.DBE7.DE3A.3E77.CA52.A720.180F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:48

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.327,56

**Autenticação Eletrônica:** F996.85BE.4780.7DBA.6F8F.AF03.8270.4496

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:48

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** E41A.EEFF.5F76.FA8D.2949.19C3.31BA.BDC7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:48

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.966,91

**Autenticação Eletrônica:** 8F3F.DB9D.D14E.80F6.39DD.9FBD.99D3.4693

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:49

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 3.495,88

**Autenticação Eletrônica:** 4931.F0C4.C6FE.E743.6583.D599.9B50.C420

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:49

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.853,45

**Autenticação Eletrônica:** 8B16.F833.00EA.ADBD.57E0.C551.CEEB.685F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:49

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.868,11

**Autenticação Eletrônica:** C57D.725B.E45D.7381.45D1.6C6B.5786.6277

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:49

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** E0CB.C772.A1D8.E83F.2CBB.36DB.5FEA.2EAC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:49

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.876,48

**Autenticação Eletrônica:** DAFA.7C44.7CB4.9CF9.3532.B55F.E834.7892

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:49

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.412,96

**Autenticação Eletrônica:** 3A22.52DA.CF31.C986.52E1.A340.7285.97D8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:50

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 4.147,34

**Autenticação Eletrônica:** 45FB.6FD9.9343.A0D6.108B.817D.3817.3870

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:50

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.041,45

**Autenticação Eletrônica:** 78D2.F458.BA7D.CA1E.8F75.7D1D.9BEB.2ABC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:50

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** F6B9.E2DA.1AB0.056D.ECD8.E897.CF61.F4C9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:50

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 4.859,56

**Autenticação Eletrônica:** 2DD4.D822.9DFE.271C.1BE1.4B1A.39F7.BB25

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:50

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 4D10.F35B.310E.E47E.C711.C0A9.4B52.4AE3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:51

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** CB68.60B4.81F2.8834.1A83.6557.900D.489D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:51

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.979,76

**Autenticação Eletrônica:** 25DA.BE4A.19E7.670E.5032.1C7F.6C52.E452

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:51

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** CF84.E1AD.2138.736A.FB64.F905.D0BE.7FB7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:51

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.504,93

**Autenticação Eletrônica:** 61DB.3FE6.7CEB.8DA4.AF54.9412.71A5.736A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:51

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 87E5.2ABD.028E.5990.F06A.1562.E4FE.0395

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:51

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 5.304,26

**Autenticação Eletrônica:** 68DD.E6B2.E103.CBFB.249F.6C9D.DF06.107A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:52

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** 71D8.DA0C.6FF4.6AF3.D4E2.0A61.0FDD.A458

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:52

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.003,71

**Autenticação Eletrônica:** 519F.E959.85A8.E588.4E06.13FB.DC1F.94BD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:52

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.452,02

**Autenticação Eletrônica:** 99BB.73A0.EEEA.B8D1.207C.2D8E.094E.507D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:52

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.504,93

**Autenticação Eletrônica:** BA4F.99BE.7E7D.2282.B2E0.2363.B99C.9C7F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:52

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 4B2A.2B47.2A6C.4610.0B98.6EF9.76E5.C3AC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:52

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** 6E96.26DA.26AD.2C3C.52BF.D126.2EE0.B7C7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:53

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.413,30

**Autenticação Eletrônica:** CA3B.C203.DACD.70F7.B0FE.6C2E.CEA6.85F6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:53

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.044,93

**Autenticação Eletrônica:** FDF7.7EF9.5D9E.F7E3.8E84.7AFD.CE83.F0F0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:53

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 3.970,85

**Autenticação Eletrônica:** 5771.9CDE.6BD4.5172.9EAA.5C04.92C8.0AC9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:36:53

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 3.964,46

**Autenticação Eletrônica:** A9D1.D0E0.FDD3.1422.3B2A.E0BE.7F66.1633

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:37:02

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 1.894,20

**Autenticação Eletrônica:** 19D2.4AAC.EE79.3AE2.A4CE.DEE9.F57B.04F7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:37:03

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 449.306.268-11

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97317-4

**Data do Pagamento:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.896,97

**Autenticação Eletrônica:** F76C.3686.29EE.C938.5578.30BF.9198.EE9C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 13/01/2026 09:37:03

## 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:** 09/12/2025

**Valor Total (R\$):** 2.487,38

**Autenticação Eletrônica:** 4A83.510A.8203.503C.8282.F353.6257.10D2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220