


## DETALHAMENTO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO

Funcionário: Priscila Inouye Takakuwa

Valor líquido lançado na folha ..... R\$ 686,00  
 - Faltas e atrasos: 24h - desconto R\$ 191,35

Valor líquido retificado..... R\$ 730,26  
 - Faltas e atraso: 18h - desconto de R\$ 143,51

Saldo de diferença:..... R\$ 44,26  
 Depositado em 02/06/2025

 ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS MANOEL MARQUES, 160 - cs 51.815.728/0001-02 VISTA ALEGRE DO ALTO SP		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Mês: Maio/2025			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	23/30	825,23		
00020	SALARIO FAMILIA	2	99,66		
00077	FALTAS E ATRASOS.	24:00		191,35	
00080	DESCONTO INSS			47,54	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			924,89	238,89	
Seja bem-vindo à empresa.			<b>Valor Líquido</b>	<b>686,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.076,39	633,88	633,88	50,71	633,88	0,00

DATA  
 \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 \_\_\_\_\_

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



### 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

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

<b>Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES</b>			Adm: 06/07/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		652,67
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	841,93	Líquido a Receber:		1.513,97	

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

<b>Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA</b>			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64	

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

<b>Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA</b>			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		531,97
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44	
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:		156,75	
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	685,54	Líquido a Receber:		1.273,90	

<b>Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI</b>			Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

**Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA** Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		351,69

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	432,41	Líquido a Receber:	643,98

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

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

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	26/30	2.041,78	00080 DESCONTO INSS		189,26
00063 DIAS AFASTAMENTO	04/30	314,12			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

**Funcionário: 244 - DANIELLY GOMES FIGUEIREDO** Adm: 03/02/2025 Dem: 03/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	269,10	00080 DESCONTO INSS		8,07
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	269,10	00180 LIQUIDO RESCISAO		707,29
00175 SALDO DE SALARIOS	03/30	107,64	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		20,18
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	89,70			

<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
Base FGTS sem 13º:	107,64	Base FGTS do 13º:	269,10	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	8,61	Valor FGTS do 13º:	21,53		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	1.076,39		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	86,11		

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	376,74	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	107,64	Base INSS Empresa:	376,74	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	376,74	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	376,74	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	735,54	Total de Descontos:	735,54	Líquido a Receber:	0,00

**Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA** Adm: 14/01/2013 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Total de Vencimentos: 2.355,90 Total de Descontos: 189,26 Líquido a Receber: 2.166,64

**Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS** Adm: 04/07/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.060,67

**Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA** Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		241,55
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	430,81	Líquido a Receber:	1.925,09

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	896,99	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00			
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/30	179,40			
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.206,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	1.125,67

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.472,99	00080 DESCONTO INSS		310,16
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	35,71
Salário Base:	3.472,99	Base de INSS Funcionário:	3.472,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.472,99	Base INSS Empresa:	3.472,99	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.472,99	Base de FGTS:	3.472,99
Base de Líquida de IRRF:	2.865,79	Base RAT:	3.472,99	Valor do FGTS:	277,83
Total de Vencimentos:	3.472,99	Total de Descontos:	345,87	Líquido a Receber:	3.127,12

**Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA** Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

**CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

**Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA**

Adm: 01/03/2018

Função: AJUDANTE GERAL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

**Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA**

Adm: 07/03/2024

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

**Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA**

Adm: 14/03/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

**Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO**

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		699,76

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	889,02	Líquido a Receber:	1.466,88

**Funcionário: 113 - GISELE BETINI**

Adm: 04/03/2015

Função: PSICOPEDAGOGO

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.680,49	00077 FALTAS E ATRASOS.	01:06	22,49
			00080 DESCONTO INSS		332,36
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	63,46

Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.658,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.658,00	Base INSS Empresa:	3.658,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.658,00	Base de FGTS:	3.658,00
Base de Líquida de IRRF:	3.050,80	Base RAT:	3.658,00	Valor do FGTS:	292,64
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	418,31	Líquido a Receber:	3.262,18

**Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO**

Adm: 10/04/2023 Afastado: MAT

Função: MONITORA

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2025

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,27
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	754,53	Líquido a Receber:	1.601,37

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 245 - ISABELLE NUNES

Adm: 03/02/2025 Dem: 03/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	269,10	00080 DESCONTO INSS		8,07
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	269,10	00180 LIQUIDO RESCISAO		707,29
00175 SALDO DE SALARIOS	03/30	107,64	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		20,18
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	89,70			

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

Base FGTS sem 13º:	107,64	Base FGTS do 13º:	269,10	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	8,61	Valor FGTS do 13º:	21,53		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	1.076,39		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	86,11		

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	376,74	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	107,64	Base INSS Empresa:	376,74	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	376,74	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	376,74	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	735,54	Total de Descontos:	735,54	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

Adm: 11/03/2009

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA

Adm: 08/05/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	23/30	825,23	00080 DESCONTO INSS	61,89	
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	825,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	825,23	Base INSS Empresa:	825,23	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	825,23	Base de FGTS:	825,23
Base de Líquida de IRRF:	218,03	Base RAT:	825,23	Valor do FGTS:	66,01
Total de Vencimentos:	825,23	Total de Descontos:	61,89	Líquido a Receber:	763,34

**Funcionário: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS** Adm: 07/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS			80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:			1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:			86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:			995,67

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/24			493,98
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:			2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:			188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	683,24	Líquido a Receber:			1.672,66

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		03/30	203,46	00080 DESCONTO INSS			28,82
00121 FERIAS NORMAIS			135,64	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			167,29
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			45,21				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			14,76				
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	384,31	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	203,46	Base INSS Empresa:	384,31	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	384,31	Base de FGTS:			384,31
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	384,31	Valor do FGTS:			30,74
Total de Vencimentos:	384,31	Total de Descontos:	196,11	Líquido a Receber:			188,20

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.835,00	00080 DESCONTO INSS			233,60
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			244,59
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	2.835,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.835,00	Base INSS Empresa:	2.835,00	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.835,00	Base de FGTS:			2.835,00
Base de Líquida de IRRF:	2.227,80	Base RAT:	2.835,00	Valor do FGTS:			226,80
Total de Vencimentos:	2.835,00	Total de Descontos:	478,19	Líquido a Receber:			2.356,81

**Funcionário: 220 - KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO** Adm: 05/02/2024 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS			80,72
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			292,16
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:			1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:			86,11

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 05/2025	
<b>ESTABELECIMENTO:</b> 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS				<b>CNPJ/CEI:</b> 51.815.728/0001-02		
<b>Endereço:</b> MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP						
<b>PROJETO:</b> PROJ PRIMAVERA - INFANTIL						
Total de Vencimentos:		1.076,39	Total de Descontos:		372,88	Líquido a Receber: 703,51
<b>Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES</b>			Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00077 FALTAS E ATRASOS.	02:45	27,21
				00080 DESCONTO INSS		151,13
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.932,23	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.932,23	Base INSS Empresa:	1.932,23	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.932,23	Base de FGTS:		1.932,23
Base de Líquida de IRRF:	1.325,03	Base RAT:	1.932,23	Valor do FGTS:		154,57
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	178,34	Líquido a Receber:		1.781,10
<b>Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS</b>			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64
<b>Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER</b>			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64
<b>Funcionário: 255 - LIVIA BIZARI MORETO</b>			Adm: 11/03/2025		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64
<b>Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO</b>			Adm: 14/09/2023		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64
<b>Funcionário: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE</b>			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		189,26 542,99
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	732,25	Líquido a Receber:	1.623,65

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		189,26 504,61
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	693,87	Líquido a Receber:	1.662,03

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

**Funcionário: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA** Adm: 22/08/2024 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

**Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO** Adm: 03/05/2010 Função: COZINHEIRA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		538,03
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	698,36	Líquido a Receber:	1.336,19

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

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

**Funcionário: 191 - MARIELI DE ASSIS** Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

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

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

**Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA** Adm: 01/09/2023 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS	153,57	
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

**Funcionário:** 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO **Adm:** 02/09/2019 **Função:** AJUDANTE GERAL  
**PROJETO:** PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		536,82
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	690,39	Líquido a Receber:	1.269,05

**Funcionário:** 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA **Adm:** 01/07/2022 **Função:** ANALISTA ADMINIS  
**PROJETO:** PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	2.362,50	00080 DESCONTO INSS		233,60
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/30	472,50	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		659,42
Salário Base:	2.835,00	Base de INSS Funcionário:	2.835,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.835,00	Base INSS Empresa:	2.835,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.835,00	Base de FGTS:	2.835,00
Base de Líquida de IRRF:	2.227,80	Base RAT:	2.835,00	Valor do FGTS:	226,80
Total de Vencimentos:	2.835,00	Total de Descontos:	893,02	Líquido a Receber:	1.941,98

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.615,63	00080 DESCONTO INSS		327,28
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	57,10
Salário Base:	3.615,63	Base de INSS Funcionário:	3.615,63	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.615,63	Base INSS Empresa:	3.615,63	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.615,63	Base de FGTS:	3.615,63
Base de Líquida de IRRF:	3.008,43	Base RAT:	3.615,63	Valor do FGTS:	289,25
Total de Vencimentos:	3.615,63	Total de Descontos:	384,38	Líquido a Receber:	3.231,25

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		286,12
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:	1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	366,84	Líquido a Receber:	709,55

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

<b>Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES</b>			Adm: 01/02/2024		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:		1.959,44	
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:		156,75	
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:		1.805,87	

<b>Funcionário: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI</b>			Adm: 29/03/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		530,20
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	719,46	Líquido a Receber:		1.636,44	

<b>Funcionário: 249 - NATIELI APARECIDA VRECH</b>			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00077	FALTAS E ATRASOS.	00:59	7,84
00020	SALARIO FAMILIA	1	65,00	00080	DESCONTO INSS		80,14
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.068,55	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.068,55	Base INSS Empresa:	1.068,55	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.068,55	Base de FGTS:		1.068,55	
Base de Líquida de IRRF:	461,35	Base RAT:	1.068,55	Valor do FGTS:		85,48	
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	87,98	Líquido a Receber:		1.053,41	

<b>Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA</b>			Adm: 01/02/2006		Função: COORDENADORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	4.445,85	00080	DESCONTO INSS		432,00
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	188,21
Salário Base:	4.445,85	Base de INSS Funcionário:	4.445,85	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	4.445,85	Base INSS Empresa:	4.445,85	Horas Semanais:		40	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.445,85	Base de FGTS:		4.445,85	
Base de Líquida de IRRF:	3.838,65	Base RAT:	4.445,85	Valor do FGTS:		355,66	
Total de Vencimentos:	4.445,85	Total de Descontos:	620,21	Líquido a Receber:		3.825,64	

<b>Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES</b>			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64	

<b>Funcionário: 82 - NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES</b>			Adm: 01/09/2011		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS		153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:		44	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	23/30	825,23	00077 FALTAS E ATRASOS.	18:00	143,51
00020 SALARIO FAMILIA	2	99,66	00080 DESCONTO INSS		51,12

Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	681,72	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	681,72	Base INSS Empresa:	681,72	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	681,72	Base de FGTS:	681,72
Base de Líquida de IRRF:	74,52	Base RAT:	681,72	Valor do FGTS:	54,53
Total de Vencimentos:	924,89	Total de Descontos:	194,63	Líquido a Receber:	730,26

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

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	27/30	2.120,31	00080 DESCONTO INSS		189,26
00063 DIAS AFASTAMENTO	03/30	235,59			

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33

Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.335,90	00080 DESCONTO INSS		187,46

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

**Funcionário: 229 - SILVIA HELENA DE ASSIS** Adm: 09/04/2024 Dem: 28/05/2025 Função: FONOAUDIOLOGA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	05/12	1.533,54	00080 DESCONTO INSS		305,61
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	3.680,49	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	30,02

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2025

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	613,42	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	3.680,49
00175 SALDO DE SALARIOS	28/30	3.435,12	00180 LIQUIDO RESCISAO		6.562,51
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	204,47	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		115,24
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	1.226,83			

Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	4.968,66	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.435,12	Base INSS Empresa:	4.968,66	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.968,66	Base de FGTS:	1.533,54
Base de Líquida de IRRF:	2.827,92	Base RAT:	4.968,66	Valor do FGTS:	122,68
Total de Vencimentos:	10.693,87	Total de Descontos:	10.693,87	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES Adm: 24/01/2005 Função: DIRETOR (A)  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.961,25	00080 DESCONTO INSS		504,15
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	304,17

Salário Base:	4.961,25	Base de INSS Funcionário:	4.961,25	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.961,25	Base INSS Empresa:	4.961,25	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	4.961,25	Base de FGTS:	4.961,25
Base de Líquida de IRRF:	4.354,05	Base RAT:	4.961,25	Valor do FGTS:	396,90
Total de Vencimentos:	4.961,25	Total de Descontos:	808,32	Líquido a Receber:	4.152,93

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

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

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87

Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA Adm: 07/03/2017 Função: AUXILIAR DE COZI  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	563,16	Líquido a Receber:	1.396,28

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

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

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33

Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

<b>Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA</b>			Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:			2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:			188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:			2.166,64

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

<b>Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA</b>			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	25/30	1.632,87	00077	FALTAS E ATRASOS.	07:40	75,87
00063	DIAS AFASTAMENTO	05/30	326,57	00080	DESCONTO INSS		146,75
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.883,57	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.883,57	Base INSS Empresa:	1.883,57	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.883,57	Base de FGTS:			1.883,57
Base de Líquida de IRRF:	1.276,37	Base RAT:	1.883,57	Valor do FGTS:			150,68
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	222,62	Líquido a Receber:			1.736,82

<b>Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO</b>			Adm: 14/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080	DESCONTO INSS		80,72
00020	SALARIO FAMILIA	2	130,00	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		282,63
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:			1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:			86,11
Total de Vencimentos:	1.206,39	Total de Descontos:	363,35	Líquido a Receber:			843,04

<b>Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL</b>			Adm: 15/02/2024		Função: MOTORISTA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080	DESCONTO INSS		302,53
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	28,01
Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	3.409,42	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	3.409,42	Base INSS Empresa:	3.409,42	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.409,42	Base de FGTS:			3.409,42
Base de Líquida de IRRF:	2.802,22	Base RAT:	3.409,42	Valor do FGTS:			272,75
Total de Vencimentos:	3.409,42	Total de Descontos:	330,54	Líquido a Receber:			3.078,88

<b>Funcionário: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES</b>			Adm: 03/03/2008		Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080	DESCONTO INSS		196,54
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:			0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

**CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

<b>Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA</b>			Adm: 07/03/2023		Função: MOTORISTA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080 DESCONTO INSS			302,53
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%		28,01
Salário Base:	3.409,42	Base de INSS Funcionário:	3.409,42	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.409,42	Base INSS Empresa:	3.409,42	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.409,42	Base de FGTS:	3.409,42	
Base de Líquida de IRRF:	2.802,22	Base RAT:	3.409,42	Valor do FGTS:	272,75	
Total de Vencimentos:	3.409,42	Total de Descontos:	330,54	Líquido a Receber:	3.078,88	

<b>Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO</b>			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			519,11
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44	
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75	
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	672,68	Líquido a Receber:	1.286,76	

<b>Funcionário: 175 - VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA</b>			Adm: 03/02/2022		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS			160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44	
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	729,10	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55	
Base de Líquida de IRRF:	1.305,45	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76	
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:	1.874,22	

<b>Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA</b>			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64	

<b>Funcionário: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS</b>			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS			153,57
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44	
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75	
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	153,57	Líquido a Receber:	1.805,87	

<b>Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA</b>			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00077 FALTAS E ATRASOS.	10:42		127,31

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2025

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

		00080 DESCONTO INSS		177,80	
		00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59	
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.228,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.228,59	Base INSS Empresa:	2.228,59	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.228,59	Base de FGTS:	2.228,59
Base de Líquida de IRRF:	1.621,39	Base RAT:	2.228,59	Valor do FGTS:	178,28
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	714,70	Líquido a Receber:	1.641,20

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001 SALARIO NORMAL		170.198,80	00077 FALTAS E ATRASOS.		404,23
00020 SALARIO FAMILIA		684,66	00080 DESCONTO INSS		14.506,25
00028 SALARIO MATERNIDADE		2.355,90	00081 DESCONTO I.R.R.F.		801,52
00063 DIAS AFASTAMENTO		1.528,18	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		167,29
00121 FERIAS NORMAIS		135,64	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		3.680,49
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		45,21	00180 LIQUIDO RESCISAO		7.977,09
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		2.071,74	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		155,60
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		3.680,49	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		9.651,84
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		1.151,62	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		493,98
00175 SALDO DE SALARIOS		3.650,40			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		383,87			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		1.226,83			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		14,76			
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>187.113,34</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>37.838,29</b>
			<b>Total Líquido</b>		<b>149.275,05</b>

## BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	177.329,05	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	179.581,64
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	177.225,74
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	175.393,04	BASE TERCEIROS	177.225,74
BASE DE CÁLCULO DE PIS	177.225,74	BASE RAT	177.225,74

## TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	14.031,15	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	14.661,85
VALOR DE IRRF	801,52	VALOR DE INSS - EMPRESA	35.445,09
VALOR DE PIS	1.772,25	VALOR DE INSS - RAT	1.772,25
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,90	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	684,66
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.975,09

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	17,22	BASE FGTS SEM 13º	215,28
VALOR FGTS DO 13º	43,06	BASE FGTS DO 13º	538,20
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	172,22	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.152,78
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

## TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	1,00	ATIVOS	81,00
		DEMITIDOS	3,00

## 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



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2025

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

<b>Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA</b>			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	23/30	1.806,19	00080	DESCONTO INSS		189,26
00063	DIAS AFASTAMENTO	07/30	549,71				
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64	

<b>Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA</b>			Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:		2.166,64	

<b>Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS</b>			Adm: 22/04/2015		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,10
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	754,36	Líquido a Receber:		1.601,54	

<b>Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS</b>			Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		489,33
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90	
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47	
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	678,59	Líquido a Receber:		1.677,31	

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

<b>Funcionário: 243 - ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIAR</b>			Adm: 03/02/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080	DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:		1.076,39	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ CONTRATURNO - EMEC

Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:	86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:	995,67

**Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO** Adm: 09/08/2019 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		611,46

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	800,72	Líquido a Receber:	1.555,18

**Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES** Adm: 06/02/2023 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		584,33

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	737,90	Líquido a Receber:	1.221,54

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		545,20

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	698,77	Líquido a Receber:	1.260,67

**Funcionário: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES** Adm: 03/05/2017 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080 DESCONTO INSS		153,57
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		513,63

Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	667,20	Líquido a Receber:	1.292,24

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

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

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

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ CONTRATURNO - EMEC

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	189,26	Líquido a Receber:	2.166,64

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC**

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25.414,12	00080 DESCONTO INSS	2.070,07
00063 DIAS AFASTAMENTO	549,71	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.309,05
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>25.963,83</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>5.379,12</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>20.584,71</b>

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	25.963,83	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	25.963,83
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	25.963,83
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	25.963,83	BASE TERCEIROS	25.963,83
BASE DE CÁLCULO DE PIS	25.963,83	BASE RAT	25.963,83

**TRIBUTOS**

VALOR DO FGTS	2.077,06	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.070,07
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	5.192,82
VALOR DE PIS	259,63	VALOR DE INSS - RAT	259,64
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.168,41

**DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO**

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

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	12,00
		DEMITIDOS	0,00



**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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2025	
<b>TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS</b>						<b>CNPJ: 51.815.728/0001-02</b>	
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001	SALARIO NORMAL	2.720,00	195.612,92	00077	FALTAS E ATRASOS.	41,12	404,23
00020	SALARIO FAMILIA	11,00	684,66	00080	DESCONTO INSS	0,00	16.576,32
00028	SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.355,90	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	801,52
00063	DIAS AFASTAMENTO	29,00	2.077,89	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	167,29
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	135,64	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	3.680,49
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	45,21	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.977,09
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	11,00	2.071,74	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	155,60
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	3.680,49	3.680,49	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	12.960,89
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	1.151,62	1.151,62	99168	EMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	493,98
00175	SALDO DE SALARIOS	34,00	3.650,40				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	383,87	383,87				
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.226,83	1.226,83				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	14,76				
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>213.077,17</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>43.217,41</b>	<b>Total Líquido</b>		<b>169.859,76</b>
<b>BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS</b>							
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		205.545,47		BASE DE CÁLCULO DE IRRF		203.292,88	
BASE INSS EMPRESA		203.189,57		BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	
BASE INSS SUSPENSA		0,00		BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		201.356,87					
BASE DE CÁLCULO DE PIS		203.189,57					
<b>TRIBUTOS</b>							
VALOR DE INSS - DESCONTADO		16.731,92		VALOR DO FGTS		16.108,21	
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)		40.637,91		VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS		801,52	
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)		2.031,89		VALOR DE IRRF - DIRETORES		0,00	
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		9.143,50		VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS		0,00	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		684,66		VALOR DE PIS		2.031,89	
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.355,90					
<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>							
BASE FGTS SEM 13º		215,28		VALOR FGTS SEM 13º		17,22	
BASE FGTS DO 13º		538,20		VALOR FGTS DO 13º		43,06	
BASE FGTS MÊS		0,00		VALOR FGTS MÊS		0,00	
BASE FGTS MÊS ANTERIOR		2.152,78		VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		172,22	
				MULTA RESCISÓRIA		0,00	
<b>TOTAIS</b>							
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		093		TOTAL DE VENCIMENTOS		213.077,17	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		001		TOTAL DE DESCONTOS		43.217,41	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		003		TOTAL LÍQUIDO		169.859,76	
NÚMERO DE DIRETORES		000					
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000					



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 05/2025	
TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
Referência	Valor	Referência	Valor	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.720,00	195.612,92	00077 FALTAS E ATRASOS.	41,12	404,23
00020 SALARIO FAMILIA	11,00	684,66	00080 DESCONTO INSS	0,00	16.576,32
00028 SALARIO MATERNIDADE	30,00	2.355,90	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	801,52
00063 DIAS AFASTAMENTO	29,00	2.077,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	167,29
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	135,64	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	3.680,49
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	45,21	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.977,09
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	11,00	2.071,74	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	155,60
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	3.680,49	3.680,49	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	12.960,89
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	1.151,62	1.151,62	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	493,98
00175 SALDO DE SALARIOS	34,00	3.650,40			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	383,87	383,87			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.226,83	1.226,83			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	14,76			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>213.077,17</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>43.217,41</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>169.859,76</b>
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	205.545,47	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	203.292,88		
BASE INSS EMPRESA	203.189,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00		
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	201.356,87				
BASE DE CÁLCULO DE PIS	203.189,57				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	16.731,92	VALOR DO FGTS	16.108,21		
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	40.637,91	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	801,52		
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	2.031,89	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.143,50	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	684,66	VALOR DE PIS	2.031,89		
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.355,90				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
BASE FGTS SEM 13º	215,28	VALOR FGTS SEM 13º	17,22		
BASE FGTS DO 13º	538,20	VALOR FGTS DO 13º	43,06		
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.152,78	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	172,22		
		MULTA RESCISÓRIA	0,00		
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	093	TOTAL DE VENCIMENTOS	213.077,17		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	43.217,41		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	003	TOTAL LÍQUIDO	169.859,76		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				



Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250530111809665950308  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$149.230,79  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/05/2025 - 08:35:14

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 08:35:16

=====

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D2A.180.8A3.AFC.8AE

-----

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: E0000000020250530111738639530227  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$20.584,71  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 30/05/2025 - 08:35:14

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 08:35:16

=====

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.952.377.356.8B1.629

-----

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

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

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

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



## TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 17.347-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250602165320257490853

CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02

VALOR: R\$44,26

TARIFA: R\$1,00

DATA: 02/06/2025 - 14:00:07

-----

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: 02/06/2025 - 14:00:08

=====

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: 9.94D.801.7A5.0C0.5DA

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**001/2025**

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

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

**Exercício:** 2025



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:52

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ADRIANA CARDOSO MIRANDA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 337.095.758-26

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97220-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** E93F.7A66.11D5.F084.245F.60E6.B760.1FE7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:52

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 119.325.906-17

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97222-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.513,97

**Autenticação Eletrônica:** E84E.FF1C.4361.F892.5B76.C085.FBA3.31CF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:53

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ALINE GISELI FERREIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 344.304.888-94

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97223-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.240,32

**Autenticação Eletrônica:** 95BC.3D82.295C.0C92.6DD5.28DA.3A9F.C887

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:53

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ALINE PINHEIRO DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 473.178.308-95

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97224-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 9E10.EFAC.17E9.D502.B8F2.52A0.6F37.7089

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:53

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 220.384.848-05

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97225-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 0718.B8AA.0B47.1993.2955.E4B4.5B7C.6B7B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:53

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** CONCEICAO FERREIRA COSTA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 334.089.318-79

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 66121-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.060,67

**Autenticação Eletrônica:** AF8B.B7CD.4FE9.72A5.1EBA.EE26.0D0C.70AD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:54

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 029.625.265-43

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97228-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.273,90

**Autenticação Eletrônica:** 6985.C8E4.0792.EA90.ADFC.4747.0D72.B1B0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:54

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

**CPF/CNPJ Favorecido:** 354.887.588-28

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97229-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.601,54

**Autenticação Eletrônica:** A867.CF0B.399C.5067.9835.8ED0.5A4D.09F1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:54

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 373.500.408-30

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97230-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** 6B8B.6BAB.346D.5E8A.B414.525B.5FB4.1622

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:54

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

**CPF/CNPJ Favorecido:** 326.956.568-23

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97231-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 643,98

**Autenticação Eletrônica:** 8607.44E4.E3F9.8A08.D616.D89D.B7B7.F959

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:55

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 352.406.028-59

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97233-2

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** 5C15.DF61.A202.80C0.65B9.0EB9.5330.73B7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:55

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DANIELE CAMILA DIAS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 279.835.748-94

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97234-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 17D6.77EC.7469.9425.6191.8C17.6574.9C72

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:55

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 091.077.584-21

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97321-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.677,31

**Autenticação Eletrônica:** 80AA.4EC0.15F3.33E8.DA5E.DD69.66CB.43A9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:56

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

**CPF/CNPJ Favorecido:** 145.567.948-89

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97235-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 5E95.3693.089C.7B06.FCAA.FC1C.978C.88A1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:56

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 122.722.316-16

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97239-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** EB14.98EA.9155.24FE.64B9.71CA.0AE0.E2ED

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:56

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 547.390.938-80

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11744-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.060,67

**Autenticação Eletrônica:** 929A.4CB5.B188.A2ED.6552.B66F.ACA6.E8AE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:56

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 427.517.338-40

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97241-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.925,09

**Autenticação Eletrônica:** 4F12.8F64.CADE.F93A.1BA9.20E6.6197.1813

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:57

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ELAINE PRISCILA ROSSATO DE MIR

**CPF/CNPJ Favorecido:** 359.529.758-01

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 66118-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.125,67

**Autenticação Eletrônica:** 45F4.E206.A583.CC3F.D479.CB5F.6D06.73F9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:57

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 300.084.138-51

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 27883-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 3.127,12

**Autenticação Eletrônica:** 948A.A814.31C3.2654.4412.2095.11A1.0C19

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:57

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 476.352.938-26

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97242-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 1BC0.F785.E6D8.F69E.5159.23CC.E8BB.7912

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:57

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 113.953.066-64

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97243-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** 42D5.3D79.006F.3EF8.2463.7741.9B18.59AF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:58

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** FERNANDA NESSO CORREA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 288.829.608-03

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97245-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.240,32

**Autenticação Eletrônica:** 7B22.5616.4AE6.417E.4EF6.FFE2.EE3D.DB7A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:58

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

**CPF/CNPJ Favorecido:** 348.739.558-40

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 13734-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** B362.E8FA.854A.93E9.2F75.C706.1E2A.A0F0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:58

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 408.228.598-90

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 14217-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.060,67

**Autenticação Eletrônica:** B97A.1CD6.07ED.BC25.4CA0.3549.6B0D.61D6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:59

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** GEANNE BORGES AMARAL FRANCO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 498.961.268-01

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97246-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.466,88

**Autenticação Eletrônica:** 9991.6556.88F0.FA46.61E7.002F.1C15.6C81

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:59

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** GISELE BETINI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 306.505.878-20

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97247-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 3.262,18

**Autenticação Eletrônica:** 0F9C.9AA4.AF85.12CA.A6D5.0414.706E.B94C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:59

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

**CPF/CNPJ Favorecido:** 453.625.838-83

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97248-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.601,37

**Autenticação Eletrônica:** C27B.6016.7EF4.3D19.A0B9.FFB1.B06E.3BFE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:30:59

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 149.550.858-73

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97249-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** 7DB4.BB35.CE0D.D0E4.2329.F80F.1D3D.97D4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:00

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ISABELA SANCHES DA COSTA AGUIA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 442.221.878-60

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 67102-2

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 995,67

**Autenticação Eletrônica:** 6CD6.0B9D.2368.01C7.27B5.4485.07E6.9A0C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:00

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** IVETE PEREIRA COLETA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 808.346.046-04

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97250-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.874,22

**Autenticação Eletrônica:** 39EA.E6E6.3C80.1FA5.6F5A.0430.5C6D.B5A4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:00

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** JAINE DE LIMA OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 497.459.528-85

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97251-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** B2E4.9A99.BAB8.553C.145E.F0AB.84E2.3CAC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:00

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** JANECLÉCIA DA CONCEICAO SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 090.206.934-92

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 82531-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 763,34

**Autenticação Eletrônica:** EAD8.4DA8.69A1.1F5F.AA56.AD56.C303.C052

**Modalidade de Pagamento:** LANÇAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:01

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 461.257.328-51

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 13735-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 995,67

**Autenticação Eletrônica:** 2EA9.6693.CABC.FA34.BF89.2EC8.6D04.23C7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:01

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** JAQUELINE GOMES FERREIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 527.368.198-70

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97328-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.672,66

**Autenticação Eletrônica:** 5C6E.B9DE.C0DD.F733.9411.8BC9.F4D7.161E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:02

## 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:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 188,20

**Autenticação Eletrônica:** BC86.2BD0.8368.06AA.778E.7620.BF4E.3ED7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:02

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

**CPF/CNPJ Favorecido:** 306.668.598-50

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97253-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.356,81

**Autenticação Eletrônica:** A8A5.529D.5CB8.C165.308D.5290.DD07.8386

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:02

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** JUELICE CARVALHO ARAUJO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 323.457.058-25

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97254-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.555,18

**Autenticação Eletrônica:** 8B7A.2438.E102.3867.AB99.4A8B.4F50.948C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:02

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** KELLY CATARINY DOS REIS SEVERI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 137.267.216-81

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 10969-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 703,51

**Autenticação Eletrônica:** 372C.AC77.C531.1857.30FF.6EC6.92F2.12B4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:03

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LAISE BARBOSA FERNANDES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 859.923.615-61

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11746-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.781,10

**Autenticação Eletrônica:** 47A2.D78D.69F8.FC35.0DB7.3971.BF66.B37C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:03

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LARISSA SILVA SANTOS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 489.591.308-26

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97255-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** E3BC.8697.08FB.4A81.5958.E84A.2B46.396E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:03

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LEONARA DE CARVALHO FICHER

**CPF/CNPJ Favorecido:** 470.602.018-23

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97256-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 761A.300F.8A81.0A4D.3D31.8DB9.ACAD.A0E6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:04

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LIVIA BIZARI MORETO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 516.837.608-83

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 71559-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** B21E.4543.360A.999D.B36D.417D.C7DF.0D05

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:04

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LUCAS CARACINI AMADO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 482.741.068-22

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97258-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** FC2C.B659.C278.5D4E.E517.F5B4.E185.9B25

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:04

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 353.746.138-04

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 66120-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** F106.3662.40D2.043E.FD47.C7BD.BCDD.3D70

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:04

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 398.073.968-67

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97261-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 995,67

**Autenticação Eletrônica:** 7158.C68A.0DFD.2F89.3E14.234B.4048.220F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:05

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 332.768.758-70

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97262-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.623,65

**Autenticação Eletrônica:** F256.F647.BF0C.9F4F.DF64.305C.B041.259E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:05

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

**CPF/CNPJ Favorecido:** 112.463.398-70

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97263-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.221,54

**Autenticação Eletrônica:** 5AF1.A81A.0106.7ACD.F129.AE12.1972.8DF2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:05

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARCIA REGINA DOS SANTOS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 196.443.748-27

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97264-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** D7B0.C20B.47C2.3B08.AAB5.A8A3.5ADC.E046

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:06

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 074.334.556-80

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97266-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.240,32

**Autenticação Eletrônica:** 8338.ED8B.1FC2.1A8A.1DDF.F826.7567.5684

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:06

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 341.800.988-30

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97267-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.662,03

**Autenticação Eletrônica:** 77CB.8959.710C.B75C.2FA3.FBB0.A787.C1B7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:06

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA KARINA DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 522.177.248-51

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 22167-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 995,67

**Autenticação Eletrônica:** 88AE.1029.3A29.47BF.3657.F92D.690A.7549

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:07

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 273.267.928-36

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 39875-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** 10AF.79A0.5910.C6E8.67D0.9C42.C347.D5C6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:07

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 172.212.158-04

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97269-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.336,19

**Autenticação Eletrônica:** 0EA3.EEEF.6ABB.9FEF.436C.F103.6320.5B28

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:07

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIANA GRASSETTI GAVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 305.237.838-41

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97271-2

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.551,85

**Autenticação Eletrônica:** 6483.A224.4265.2E31.DD88.3048.B7AD.96A1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:07

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIELI DE ASSIS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 420.251.958-26

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97278-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 995,67

**Autenticação Eletrônica:** 0D6A.D886.3A00.BEB9.35AE.61FB.04B5.1875

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:08

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARILEIDE APARECIDA LERRI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 357.409.248-20

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97279-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.114,00

**Autenticação Eletrônica:** A16F.AC23.CC82.C316.DF8D.77B6.6D49.364F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:08

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 303.771.648-79

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97280-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.260,67

**Autenticação Eletrônica:** 6426.C14B.DF23.2D00.E7E1.37F1.FA44.1A60

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:08

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARLI SILVA ROMA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 250.846.788-06

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97281-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** F56B.7F78.9096.EF13.46BE.DDC5.524B.D513

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:09

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 011.742.453-60

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97282-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.269,05

**Autenticação Eletrônica:** 390D.E3E5.45A2.3866.25CD.1FBA.2A71.A05B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:09

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MICAEL DE CARVALHO SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 518.736.028-04

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97283-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.941,98

**Autenticação Eletrônica:** 5BB8.1D42.4ADD.AD92.A842.3B39.5FB3.DD68

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:09

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 459.872.358-04

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97284-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 3.231,25

**Autenticação Eletrônica:** 7853.47C2.1D94.2420.3E91.12CE.6D5F.9C26

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:09

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MILENA ISABELE MANZONI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 500.681.598-11

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97285-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 709,55

**Autenticação Eletrônica:** D348.06F6.1DFC.8CB9.F1AA.D065.0C01.1829

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:10

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS S

**CPF/CNPJ Favorecido:** 055.361.055-40

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 71373-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.874,22

**Autenticação Eletrônica:** CC6B.C675.80BE.A4F0.F1BC.C50C.7ABB.ACA3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:10

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NAIARA APARECIDA TELES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 373.876.688-09

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11742-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** 8664.F0F0.78D4.7A35.D003.4F44.9081.83D8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:10

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NAITANA NAIZA JULIANI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 438.886.288-65

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97287-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.636,44

**Autenticação Eletrônica:** E502.5791.F04B.E388.9D1D.4E7B.97F0.2D77

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:11

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NATIELI APARECIDA VRECH

**CPF/CNPJ Favorecido:** 399.357.948-81

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 66124-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.053,41

**Autenticação Eletrônica:** B845.17A1.E725.B580.38E5.E38E.0A72.EC52

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:11

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 356.368.738-24

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97288-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 3.825,64

**Autenticação Eletrônica:** D2ED.82B5.90CE.5482.CF24.419E.32FB.DCA9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:11

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NECINEI PAULINO SOARES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 132.210.708-45

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97289-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 6532.600F.278E.9FCA.F33A.C7BD.3CCA.8F79

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:11

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 308.231.188-19

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97290-2

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** D7DB.8FD2.F8C3.D73C.D697.E924.BC62.65BE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:12

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 258.371.578-08

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97291-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.292,24

**Autenticação Eletrônica:** 4729.D354.FAA7.16A8.90CF.42B7.E749.1D65

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:27

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** PRISCILA INOUYE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 290.954.908-90

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 82924-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 686,00

**Autenticação Eletrônica:** 82D3.E72E.9421.12C2.4B91.BFEC.7E47.4B03

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 14:19:25

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** PRISCILA INOUYE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 290.954.908-90

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 82924-9

**Data do Pagamento:** 02/06/2025

**Valor Total (R\$):** 44,26

**Autenticação Eletrônica:** 3A19.1D77.878B.74EB.53A5.1EC6.9D7E.9EFE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:27

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** RAFAELA GOMES CORREIA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 438.853.338-64

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97292-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** C7E1.E6B8.C473.0FE6.C952.F09A.1C4E.DD12

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:27

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 031.835.427-65

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97293-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.240,32

**Autenticação Eletrônica:** F1D3.D8E8.DD4B.C503.FE0A.61E7.8CB1.14CE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:27

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 390.987.668-46

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97295-2

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** CAE4.EEB8.FA48.F255.1B4C.39A8.5672.D700

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:28

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

**CPF/CNPJ Favorecido:** 121.585.818-32

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97296-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.874,22

**Autenticação Eletrônica:** 201A.A221.7B1F.50BB.64F0.0170.DFC9.A3BD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:28

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 281.463.218-36

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97297-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.148,44

**Autenticação Eletrônica:** A9E7.67FD.8421.CF28.53CA.D0CF.27F6.B20C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:28

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SILVIA HELENA GOMES CHAVES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 255.545.618-02

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97299-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 4.152,93

**Autenticação Eletrônica:** 8A50.3E65.4EF6.1315.8277.5440.B075.0082

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:28

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SOELI IZILDA BASSOLI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 089.704.158-58

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97305-9

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** C669.7277.A081.F7F4.7DA4.EB5B.005E.9363

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:29

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SONIA MARIA DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 062.135.804-50

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97306-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.396,28

**Autenticação Eletrônica:** F6CC.501F.B259.6708.56A1.FD6E.C72D.B8D0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:29

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** STEFANI TAISA DELTREGGIA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 497.039.238-28

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97307-5

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 3B34.0BE4.811C.160A.BC72.03AC.253B.5A2C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:29

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 311.643.818-81

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97308-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.874,22

**Autenticação Eletrônica:** DC59.0A95.5E45.D9DF.B167.9365.8C6C.0C32

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:30

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TAMIRES ISMAEL DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 408.086.178-85

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97309-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 3F23.E08B.1BA1.E4FF.9A7A.1E14.222D.81B8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:30

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TAMIRES PEREIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 382.945.048-66

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97310-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 8618.CA8D.BB80.E1F1.29FC.BF83.A0C5.EF82

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:30

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TAMIRIS IZILDA FONTANELLI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 429.890.048-74

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 66117-3

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.060,67

**Autenticação Eletrônica:** 39FF.BA2C.663C.6EC3.EB55.4A24.3D84.8586

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:31

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** THAINARA HASS SILVA SOUSA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 133.845.926-03

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97312-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.736,82

**Autenticação Eletrônica:** 5408.E8F9.365D.75E0.E678.8758.321F.3C83

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:31

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** THAIS GUEDES DE CASTRO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 409.258.688-41

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 23917-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 843,04

**Autenticação Eletrônica:** 0963.C994.B1A8.7015.9CDC.53D6.92A5.14EC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:31

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TIAGO BARATELLI GIL

**CPF/CNPJ Favorecido:** 305.389.838-17

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11751-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 3.078,88

**Autenticação Eletrônica:** 172A.9B98.45EE.D90B.C098.68B8.F903.CCEB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:31

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 623.695.555-72

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97313-2

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.240,32

**Autenticação Eletrônica:** 31AE.F502.D798.8DEF.1746.55E0.F22D.D4A9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:32

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VALDEMAR MIRANDA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 005.804.628-38

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97314-0

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 3.078,88

**Autenticação Eletrônica:** 348A.DE33.707A.26BE.0FAE.6AD4.962E.DA7A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:32

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 307.231.728-38

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97315-8

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.286,76

**Autenticação Eletrônica:** 6F27.6430.1A86.65C5.7DBB.8B64.B7D1.2FA2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:32

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 392.227.258-40

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97316-6

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.874,22

**Autenticação Eletrônica:** 2030.BFC9.7FA0.C05C.930C.A792.C7B0.5F53

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:33

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 449.306.268-11

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97317-4

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 2.166,64

**Autenticação Eletrônica:** 44E0.E7EE.1722.AB3E.0A07.27CF.455F.559F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:33

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** WANDERLLAINY HERCULANO GRACILI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 145.486.694-26

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 66122-1

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.805,87

**Autenticação Eletrônica:** F601.4C10.8C61.68E0.1184.4D90.9B01.409F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 02/06/2025 09:31:33

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

**Forma de Lançamento:** CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 410.336.348-75

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97320-7

**Data do Pagamento:** 30/05/2025

**Valor Total (R\$):** 1.641,20

**Autenticação Eletrônica:** 2852.458A.9B3A.A0DF.B9D8.6E64.CE81.D9FA

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220