

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

**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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24		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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/47		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: 11/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/28		82,34
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/12		269,35

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	540,95	Líquido a Receber:	1.814,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/35		241,55

Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	430,81	Líquido a Receber:	1.925,09

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.472,99	00080 DESCONTO INSS		310,16
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	35,71

Salário Base:	3.472,99	Base de INSS Funcionário:	3.472,99	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.472,99	Base INSS Empresa:	3.472,99	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.472,99	Base de FGTS:	3.472,99
Base de Líquida de IRRF:	2.865,79	Base RAT:	3.472,99	Valor do FGTS:	277,83
Total de Vencimentos:	3.472,99	Total de Descontos:	345,87	Líquido a Receber:	3.127,12

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

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

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

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

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

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

**Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA** Adm: 07/03/2024 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



## Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 11/2025	
<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						
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: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA</b>			Adm: 14/03/2024		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	00080 DESCONTO INSS		80,72	
00020 SALARIO FAMILIA	1	65,00	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24		81,35	
			00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/36		29,72	
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 4/18		237,41	
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:		1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:		86,11
Total de Vencimentos:	1.141,39	Total de Descontos:	429,20	Líquido a Receber:		712,19
<b>Funcionário: 113 - GISELE BETINI</b>			Adm: 04/03/2015		Função: PSICOPEDAGOGO	
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	3.680,49	00080 DESCONTO INSS		335,06	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	66,83	
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.680,49	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	3.680,49	Base INSS Empresa:	3.680,49	Horas Semanais:		40
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.680,49	Base de FGTS:		3.680,49
Base de Líquida de IRRF:	3.073,29	Base RAT:	3.680,49	Valor do FGTS:		294,43
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	401,89	Líquido a Receber:		3.278,60
<b>Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO</b>			Adm: 10/04/2023		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	
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24		565,27	
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:		2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:		188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	754,53	Líquido a Receber:		1.601,37
<b>Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI</b>			Adm: 01/02/2023		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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA</b>			Adm: 11/03/2009		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
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: 11/2025**

**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: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA</b>			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080	DESCONTO INSS		189,26
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 3/36		528,94
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:			2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:			188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	718,20	Líquido a Receber:			1.637,70

<b>Funcionário: 257 - JANECLÉCIA DA CONCEIÇÃO SILVA</b>			Adm: 08/05/2025		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080	DESCONTO INSS		80,72
Salário Base:	1.076,39	Base de INSS Funcionário:	1.076,39	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.076,39	Base INSS Empresa:	1.076,39	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.076,39	Base de FGTS:			1.076,39
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:			86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:			995,67

<b>Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA</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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 7/24		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

<b>Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA</b>			Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.034,55	00080	DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:			2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:			162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	160,33	Líquido a Receber:			1.874,22

<b>Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO</b>			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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24		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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 11/2025	
<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							
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: 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>	<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: 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>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS			189,26
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 5/24			692,56
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90		
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47		
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	881,82	Líquido a Receber:	1.474,08		
<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>	<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: 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>	<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: 251 - LUCIENE ARAUJO DE ANDRADE</b>				Adm: 03/02/2025		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
				00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/24			67,99
				00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 1/12			84,63
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/12			464,74
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.959,44	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.959,44	Base INSS Empresa:	1.959,44	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.959,44	Base de FGTS:	1.959,44		
Base de Líquida de IRRF:	1.352,24	Base RAT:	1.959,44	Valor do FGTS:	156,75		
Total de Vencimentos:	1.959,44	Total de Descontos:	770,93	Líquido a Receber:	1.188,51		
<b>Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO</b>				Adm: 06/02/2023		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>
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

**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	1.076,39	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		189,26
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/12		542,99
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	732,25	Líquido a Receber:	1.623,65

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		189,26
			99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/28		504,61
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.355,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.355,90	Base INSS Empresa:	2.355,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.355,90	Base de FGTS:	2.355,90
Base de Líquida de IRRF:	1.748,70	Base RAT:	2.355,90	Valor do FGTS:	188,47
Total de Vencimentos:	2.355,90	Total de Descontos:	693,87	Líquido a Receber:	1.662,03

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

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

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

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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 99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/50		160,33 538,03
Salário Base:	2.034,55	Base de INSS Funcionário:	2.034,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.034,55	Base INSS Empresa:	2.034,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.034,55	Base de FGTS:	2.034,55
Base de Líquida de IRRF:	1.427,35	Base RAT:	2.034,55	Valor do FGTS:	162,76
Total de Vencimentos:	2.034,55	Total de Descontos:	698,36	Líquido a Receber:	1.336,19

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.680,49	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F. 15,00% 99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/36		335,06 66,83 726,75
Salário Base:	3.680,49	Base de INSS Funcionário:	3.680,49	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.680,49	Base INSS Empresa:	3.680,49	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.680,49	Base de FGTS:	3.680,49
Base de Líquida de IRRF:	3.073,29	Base RAT:	3.680,49	Valor do FGTS:	294,43
Total de Vencimentos:	3.680,49	Total de Descontos:	1.128,64	Líquido a Receber:	2.551,85

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.436,86	00080 DESCONTO INSS 99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/11		196,54 126,32
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	2.436,86	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.436,86	Base INSS Empresa:	2.436,86	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.436,86	Base de FGTS:	2.436,86
Base de Líquida de IRRF:	1.829,66	Base RAT:	2.436,86	Valor do FGTS:	194,94
Total de Vencimentos:	2.436,86	Total de Descontos:	322,86	Líquido a Receber:	2.114,00

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

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

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 11/2025	
<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:		1.959,44	Total de Descontos:		153,57	Líquido a Receber:
						1.805,87
<b>Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO</b>			Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL	
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
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/47		536,82
Salário Base:		1.959,44	Base de INSS Funcionário:		1.959,44	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.352,24	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		690,39	Líquido a Receber:
						1.269,05
<b>Funcionário: 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA</b>			Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA 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	2.835,00	00080 DESCONTO INSS		233,60
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/35		659,42
Salário Base:		2.835,00	Base de INSS Funcionário:		2.835,00	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.835,00	Base INSS Empresa:		2.835,00	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.835,00	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		2.227,80	Base RAT:		2.835,00	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.835,00	Total de Descontos:		893,02	Líquido a Receber:
						1.941,98
<b>Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA</b>			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.615,63	00080 DESCONTO INSS		327,28
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%
Salário Base:		3.615,63	Base de INSS Funcionário:		3.615,63	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		3.615,63	Base INSS Empresa:		3.615,63	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		3.615,63	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		3.008,43	Base RAT:		3.615,63	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		3.615,63	Total de Descontos:		384,38	Líquido a Receber:
						3.231,25
<b>Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI</b>			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
				99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/49		286,12
Salário Base:		1.076,39	Base de INSS Funcionário:		1.076,39	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		1.076,39	Base INSS Empresa:		1.076,39	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.076,39	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		469,19	Base RAT:		1.076,39	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		1.076,39	Total de Descontos:		366,84	Líquido a Receber:
						709,55
<b>Funcionário: 256 - MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS SILVA</b>			Adm: 11/03/2025		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
<b>Vencimentos</b>		<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Referência</b>
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.034,55	00080 DESCONTO INSS		160,33
Salário Base:		2.034,55	Base de INSS Funcionário:		2.034,55	Base de INSS Suspensa:
Base Bruta de IRRF:		2.034,55	Base INSS Empresa:		2.034,55	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		2.034,55	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.427,35	Base RAT:		2.034,55	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		2.034,55	Total de Descontos:		160,33	Líquido a Receber:
						1.874,22
<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>
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:
Base Bruta de IRRF:		1.959,44	Base INSS Empresa:		1.959,44	Horas Semanais:
Dedução Simplificada IRRF:		607,20	Base Terceiros:		1.959,44	Base de FGTS:
Base de Líquida de IRRF:		1.352,24	Base RAT:		1.959,44	Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:		1.959,44	Total de Descontos:		690,39	Líquido a Receber:
						1.269,05

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

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

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.445,85	00080 DESCONTO INSS		432,00
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	188,21

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	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: 258 - PRISCILA INOUE TAKAKUWA** Adm: 08/05/2025 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

**Funcionário: 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	2.355,90	00080 DESCONTO INSS		207,26
00093 DIF SALARIO MES ANTERIOR		200,00			
Salário Base:	2.355,90	Base de INSS Funcionário:	2.555,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.555,90	Base INSS Empresa:	2.555,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.555,90	Base de FGTS:	2.555,90
Base de Líquida de IRRF:	1.948,70	Base RAT:	2.555,90	Valor do FGTS:	204,47
Total de Vencimentos:	2.555,90	Total de Descontos:	207,26	Líquido a Receber:	2.348,64

**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
99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48					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  
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

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

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	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**  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 08/02/2010

Função: COZINHEIRA

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: 196 - TAMIRES PEREIRA**  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: MONITORA

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: 246 - TAMIRIS IZILDA FONTANELLI**  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2025

Função: AUXILIAR DESEN I

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

**Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA**  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2023

Função: FAXINEIRA

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: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO**  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/05/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.076,39	00080 DESCONTO INSS		80,72
00020 SALARIO FAMILIA	2	130,00	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/26		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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 11/2025

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: 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.	28,01
					7,50%	
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 Dem: 10/11/2025		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	78/78	6.335,84	00080	DESCONTO INSS	60,92
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	10/12	2.030,72	00180	LIQUIDO RESCISAO	16.958,30
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	2.436,86	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	214,82
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	08/12	1.624,57			
00175	SALDO DE SALARIOS	10/30	812,29			
00190	13 SALARIO INDENIZADO	03/12	609,22			
00411	INDENIZAÇÃO CCT		1.218,43			
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	03/12	609,22			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	744,60			
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	812,29			

<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>						
Base FGTS sem 13º:	7.757,35	Base FGTS do 13º:	2.030,72	Multa Rescisória:		15.643,04
Valor FGTS sem 13º:	620,59	Valor FGTS do 13º:	162,46			
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.436,86			
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	194,95			
Salário Base:	2.436,86	Base de INSS Funcionário:	3.452,23	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	812,29	Base INSS Empresa:	3.452,23	Horas Semanais:		20
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	3.452,23	Base de FGTS:		0,00
Base de Líquida de IRRF:	205,09	Base RAT:	3.452,23	Valor do FGTS:		0,00
Total de Vencimentos:	17.234,04	Total de Descontos:	17.234,04	Líquido a Receber:		0,00

<b>Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA</b>			Adm: 07/03/2023		Função: MOTORISTA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.409,42	00080	DESCONTO INSS	302,53
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	28,01
					7,50%	
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						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.959,44	00080	DESCONTO INSS	153,57
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/36	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: 165 - VITORIA ALMEIDA 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 11/2025

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: 247 - WANDERLLAINY HERCULANO GRACILIANO SANTOS Adm: 03/02/2025 Função: AUXILIAR DE COZI  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.355,90	00080 DESCONTO INSS 99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48		189,26 409,59
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:	598,85	Líquido a Receber:	1.757,05

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	165.303,42	00080 DESCONTO INSS	13.600,15
00020 SALARIO FAMILIA	715,00	00081 DESCONTO I.R.R.F.	774,87
00093 DIF SALARIO MES ANTERIOR	200,00	00180 LIQUIDO RESCISAO	16.958,30
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	6.335,84	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	214,82
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	2.030,72	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	231,68
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	2.436,86	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	114,35
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	1.624,57	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	10.465,01
00175 SALDO DE SALARIOS	812,29		
00190 13 SALARIO INDENIZADO	609,22		
00411 INDENIZAÇÃO CCT	1.218,43		
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	609,22		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	744,60		
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	812,29		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>183.452,46</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>42.359,18</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>141.093,28</b>

## BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	166.315,71	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	168.955,65
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	168.955,65
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	165.503,42	BASE TERCEIROS	168.955,65
BASE DE CÁLCULO DE PIS	168.955,65	BASE RAT	168.955,65

## TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	13.240,02	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	13.814,97
VALOR DE IRRF	774,87	VALOR DE INSS - EMPRESA	33.791,08
VALOR DE PIS	1.689,55	VALOR DE INSS - RAT	1.689,55
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	715,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.602,93

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	620,59	BASE FGTS SEM 13º	7.757,35
VALOR FGTS DO 13º	162,46	BASE FGTS DO 13º	2.030,72
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	194,95	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.436,86
		MULTA RESCISÓRIA	15.643,04

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

## Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2025

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	75,00
		DEMITIDOS	1,00

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2025**

**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	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: 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
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: 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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/12		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
Base de Líquida de IRRF:	469,19	Base RAT:	1.076,39	Valor do FGTS:			86,11
Total de Vencimentos:	1.076,39	Total de Descontos:	80,72	Líquido a Receber:			995,67

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 11/2025

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: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO</b>			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
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/25	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

<b>Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES</b>			Adm: 06/02/2023 Afastado: DOE		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001	SALARIO NORMAL	09/30	587,83	00080	DESCONTO INSS	118,30
00063	DIAS AFASTAMENTO	15/30	979,72	00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/48	507,23
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	1.567,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.567,55	Base INSS Empresa:	1.567,55	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	1.567,55	Base de FGTS:		1.567,55
Base de Líquida de IRRF:	960,35	Base RAT:	1.567,55	Valor do FGTS:		125,40
Total de Vencimentos:	1.567,55	Total de Descontos:	625,53	Líquido a Receber:		942,02

<b>Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE</b>			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
				00453	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/27	198,38
				99168	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR 2/35	346,82
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:	698,77	Líquido a Receber:		1.260,67

<b>Funcionário: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES</b>			Adm: 03/05/2017 Dem: 10/11/2025		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	51/51	3.331,05	00080	DESCONTO INSS	48,98
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	09/12	1.469,58	00180	LIQUIDO RESCISAO	7.579,99
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.959,44	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	138,88
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	06/12	979,72	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.248,56
00175	SALDO DE SALARIOS	10/30	653,15			
00190	13 SALARIO INDENIZADO	02/12	326,57			
00411	INDENIZAÇÃO CCT		881,75			
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	02/12	326,57			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	435,43			
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	653,15			

<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>						
Base FGTS sem 13º:	4.310,77	Base FGTS do 13º:	1.469,58	Multa Rescisória:		2.931,42
Valor FGTS sem 13º:	344,86	Valor FGTS do 13º:	117,57			
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	1.763,50			
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	141,08			
Salário Base:	1.959,44	Base de INSS Funcionário:	2.449,30	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	653,15	Base INSS Empresa:	2.449,30	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	607,20	Base Terceiros:	2.449,30	Base de FGTS:		0,00
Base de Líquida de IRRF:	45,95	Base RAT:	2.449,30	Valor do FGTS:		0,00
Total de Vencimentos:	11.016,41	Total de Descontos:	11.016,41	Líquido a Receber:		0,00

<b>Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO</b>			Adm: 17/01/2012		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						



## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 11/2025

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

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

Funcionário: 260 - SIMONE CRISTINA TESSARO Adm: 21/10/2025 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

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

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	23.709,17	00080 DESCONTO INSS	2.010,93
00020 SALARIO FAMILIA	130,00	00180 LIQUIDO RESCISAO	7.579,99
00063 DIAS AFASTAMENTO	979,72	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	138,88
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	3.331,05	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.248,56
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	1.469,58	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	705,61
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.959,44	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1.447,61
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	979,72		
00175 SALDO DE SALARIOS	653,15		
00190 13 SALARIO INDENIZADO	326,57		
00411 INDENIZAÇÃO CCT	881,75		
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	326,57		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	435,43		
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	653,15		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>35.835,30</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>15.131,58</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>20.703,72</b>

## BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	25.342,04	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	27.138,19
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	27.138,19
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	24.688,89	BASE TERCEIROS	27.138,19
BASE DE CÁLCULO DE PIS	27.138,19	BASE RAT	27.138,19

## TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	1.975,07	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.149,81
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - EMPRESA	5.427,68
VALOR DE PIS	271,38	VALOR DE INSS - RAT	271,38
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	130,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.221,27

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	344,86	BASE FGTS SEM 13º	4.310,77
VALOR FGTS DO 13º	117,57	BASE FGTS DO 13º	1.469,58
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	141,08	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	1.763,50

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

## Folha Mensal

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 11/2025
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		
	MULTA RESCISÓRIA	2.931,42
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
AFASTADOS	1,00	ATIVOS 11,00 DEMITIDOS 1,00

## Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 11/2025	
<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	2.589,00	189.012,59	00080 DESCONTO INSS	0,00	15.611,08
00020 SALARIO FAMILIA	13,00	845,00	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	774,87
00063 DIAS AFASTAMENTO	15,00	979,72	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.538,29
00093 DIF SALARIO MES ANTERIOR	0,00	200,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	353,70
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	129,00	9.666,89	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	3.248,56
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	19,00	3.500,30	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	937,29
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	4.396,30	4.396,30	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	114,35
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	2.604,29	2.604,29	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	11.912,62
00175 SALDO DE SALARIOS	20,00	1.465,44			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	5,00	935,79			
00411 INDENIZAÇÃO CCT	0,00	2.100,18			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	5,00	935,79			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	1.180,03	1.180,03			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.465,44	1.465,44			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>219.287,76</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>57.490,76</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>161.797,00</b>
<b>BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS</b>					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	196.093,84	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	191.657,75		
BASE INSS EMPRESA	196.093,84	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	190.192,31				
BASE DE CÁLCULO DE PIS	196.093,84				
<b>TRIBUTOS</b>					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.964,78	VALOR DO FGTS	15.215,09		
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	39.218,76	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	774,87		
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.960,93	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.824,20	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	845,00	VALOR DE PIS	1.960,93		
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				
<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
BASE FGTS SEM 13º	12.068,12	VALOR FGTS SEM 13º	965,45		
BASE FGTS DO 13º	3.500,30	VALOR FGTS DO 13º	280,02		
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	4.200,36	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	336,03		
		MULTA RESCISÓRIA	18.574,46		
<b>TOTAIS</b>					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	086	TOTAL DE VENCIMENTOS	219.287,76		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	57.490,76		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL LIQUIDO	161.797,00		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 11/2025	
<b>TOTAL GERAL</b>					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	2.589,00	189.012,59	00080 DESCONTO INSS	0,00	15.611,08
00020 SALARIO FAMILIA	13,00	845,00	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	774,87
00063 DIAS AFASTAMENTO	15,00	979,72	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.538,29
00093 DIF SALARIO MES ANTERIOR	0,00	200,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	353,70
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	129,00	9.666,89	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	3.248,56
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	19,00	3.500,30	00453 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	937,29
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	4.396,30	4.396,30	00455 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	114,35
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	2.604,29	2.604,29	99168 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	11.912,62
00175 SALDO DE SALARIOS	20,00	1.465,44			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	5,00	935,79			
00411 INDENIZAÇÃO CCT	0,00	2.100,18			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	5,00	935,79			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	1.180,03	1.180,03			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.465,44	1.465,44			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>219.287,76</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>57.490,76</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>161.797,00</b>
<b>BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS</b>					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	196.093,84	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	191.657,75		
BASE INSS EMPRESA	196.093,84	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	190.192,31				
BASE DE CÁLCULO DE PIS	196.093,84				
<b>TRIBUTOS</b>					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.964,78	VALOR DO FGTS	15.215,09		
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	39.218,76	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	774,87		
VALOR DE INSS - RAT (1,0000%)	1.960,93	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.824,20	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	845,00	VALOR DE PIS	1.960,93		
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				
<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
BASE FGTS SEM 13º	12.068,12	VALOR FGTS SEM 13º	965,45		
BASE FGTS DO 13º	3.500,30	VALOR FGTS DO 13º	280,02		
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	4.200,36	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	336,03		
		MULTA RESCISÓRIA	18.574,46		
<b>TOTAIS</b>					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	086	TOTAL DE VENCIMENTOS	219.287,76		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	57.490,76		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	002	TOTAL LIQUIDO	161.797,00		
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: E0000000020251128140741353692958  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$141.093,28  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/11/2025 - 11:09:31

-----

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: 28/11/2025 - 11:09:32

=====

DOCUMENTO: 112804  
AUTENTICACAO SISBB: E.00B.D36.20C.235.82B

-----

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

-----

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: E0000000020251128140809392557501  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$20.703,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 28/11/2025 - 11:09:31

-----

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: 28/11/2025 - 11:09:32

=====

DOCUMENTO: 112805  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B6.F0E.E83.07C.888

-----

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os  
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E  
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:26

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 8600.3F15.FF99.F3DD.8FC0.2A58.899F.313B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:26

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 471D.4188.1424.9D96.158D.7E9D.36F0.DBA1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:26

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 973D.C4F5.7339.0FE9.407F.4EA0.B021.ADDE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:27

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 638E.42AD.0BEA.863F.BC4B.8B2D.0C25.F240

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:27

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** EE43.1C1E.4B15.9BBC.0311.1A74.8CAC.6D6C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:27

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** A03B.4612.3DA0.6686.68FE.8D84.D347.E642

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:27

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** EA25.A90C.6EFD.87FD.0474.F8E2.352C.B7E9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:28

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 3186.C679.4F74.00E9.FA7A.6FD3.418F.708A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:28

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** EAD2.5837.AE5D.E1B4.F303.764E.B994.D26B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:28

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.814,95

**Autenticação Eletrônica:** A285.9705.401D.B076.6363.200A.4238.85F7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:29

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** EE0E.0C8C.97E9.B01C.2D78.4EF5.F4BB.79AF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:29

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 72C9.2614.6C6A.18FB.6CCD.06D2.FE40.8831

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:29

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 7F16.995C.8725.4582.6A74.B5A7.4F8C.CF20

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:29

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 3516.79A4.A6E4.36CF.B495.0EE3.F52C.1D09

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:30

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 6601.79F7.1B0E.DD80.B42C.809E.341C.C34B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:30

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** E9D9.6852.1608.CD4C.698E.67CD.0759.FFE6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:30

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** C7AC.56EE.7A09.08F5.E41F.FAA2.F1AC.9AA9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:31

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** C212.EF7D.8CB8.18AE.1061.10FB.9489.A2FA

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:31

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 12C2.6215.2786.6CEC.80A4.D333.BC70.FC41

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:31

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 94AD.E6E7.4141.5DAB.B20B.A410.0CBA.0ACE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:31

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** DDE4.C4EC.938B.FCFE.773E.E915.144C.0C67

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:32

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 04E5.594B.8E2B.D5EE.8ADB.7A77.CF77.BA3D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:33

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** FA33.94FB.48BD.A590.A663.7F7A.C2DD.7805

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:33

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 712,19

**Autenticação Eletrônica:** 4143.9799.E053.F464.D782.3633.530D.5E0E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:33

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 3.278,60

**Autenticação Eletrônica:** 7C4D.CFA2.CBBC.27F0.0388.D5F8.EA89.73FC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:34

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 66AC.98AE.2551.9423.C49B.6AAA.2B1D.AC91

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:34

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** BC86.8BEB.3BC2.DB4C.49BD.6974.5AB4.26CC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:34

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 5134.3111.FFAD.AE45.7582.4D1E.445A.EC0F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:34

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** E8B9.E2EC.652C.6E29.44B3.D487.D427.04BE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:35

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.637,70

**Autenticação Eletrônica:** 82FD.BF9D.6720.0A2E.CA81.4995.4BEA.556D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:35

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 0587.D330.2B5A.5DB4.3831.C2BB.BBAD.DC1D

**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: 02/12/2025 15:07:35

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 64DE.FE75.3254.B06D.44E9.91DF.00CA.C03A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:35

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** C965.0EAE.A16E.9FE4.D8C1.1923.CA9C.1088

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:36

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** DC25.14C8.3586.DFD6.1DCF.CCAD.B680.3117

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:36

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** FAE1.E42D.C0D9.F858.CCDF.C955.62C2.8956

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:36

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 906D.355A.CD03.368F.E17E.1426.3F7C.1BDF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:36

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 438C.AD4C.6413.5348.06D6.5297.A3FB.3891

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:37

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.474,08

**Autenticação Eletrônica:** 2519.45D8.49D7.92BE.04E1.4905.A95A.EAA3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:37

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** D066.1FCD.5593.2835.3EAA.1CAF.43B0.5758

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:37

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 3354.20BE.C29D.A966.9D20.AED1.6533.E997

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:37

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.188,51

**Autenticação Eletrônica:** 8FB2.303A.5C6A.197B.3387.B8D6.D939.6F4B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:38

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** B6BC.E1DC.18D0.9DD8.6E0A.C6D2.EFB6.EDE5

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:38

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** D197.C331.11CD.5F61.DFA2.9DC1.B469.F99E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:38

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 942,02

**Autenticação Eletrônica:** 1520.5D74.90FF.8362.2859.69A6.81C8.B705

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:38

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 2E88.FDD1.8AD0.62AD.477E.104F.35C4.9F41

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:39

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 4C22.4769.D2E8.1315.F114.B8A5.C0D0.D9CF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:39

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** C6C9.3692.5ACB.4C34.00C1.1D7A.02C3.1A82

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:39

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 0BF2.4850.945C.2367.DDBC.F030.AE8E.BB8A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:39

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 74D3.6A7E.2311.D059.F7C9.A94B.687D.EA83

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:39

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 53D1.0FEC.8E9E.3996.79E8.08EC.7408.C58A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:40

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** DAA2.ED5F.218D.4069.0964.7018.942C.C6FD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:40

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 70A7.1B92.2C04.9F36.CD37.9E3C.039F.1060

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:40

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 2F84.B5EB.F553.E854.5984.9AE9.1D10.6183

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:40

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARINA SANT ANA DOS SANTOS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 274.685.708-17

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 94910-4

**Data do Pagamento:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 8040.1106.A5C7.D301.B2A9.7DD2.170B.8895

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:41

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 7776.FF59.6766.049F.2F41.528C.C29E.BC79

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:41

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** B886.5A55.968C.A260.F0A7.E395.C601.4AB5

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:41

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 2CA7.C25A.29CB.B6EA.FF9F.BC6B.5AB2.FAAD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:41

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 67CC.7C49.FC4C.1987.89F6.0C16.B343.A176

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:42

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** EC0E.F165.B5D1.4FF4.FD6B.9A3B.311A.0C09

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:42

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 70BA.5287.9ADB.DCB2.DDAF.6EA3.E40A.2DA1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:42

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** DF20.62B2.9481.4DE7.C3FA.82EB.C1FF.4C6C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:42

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 72B0.A840.3A3D.EDDA.FC1B.2D86.DE3E.525F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:43

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 3.825,64

**Autenticação Eletrônica:** 99FF.C2C3.AB50.3FB0.726D.556F.F3EE.2C18

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:43

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** CAB5.C349.47CE.F6E7.3B7A.5E06.A10F.E77E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:43

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 7AA2.4331.87AC.D429.6DA5.4BEF.366A.81D0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:43

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 115C.E322.1D38.4775.8B3F.F271.DEE9.0710

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:43

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 32B2.E7CD.2FE9.1AF4.1372.C5EC.7E07.C2B7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:44

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** F03E.967E.8E54.E846.5000.0952.F788.2F41

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:44

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 6A74.F0C9.E92A.0440.96CD.1126.7F7E.CD74

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:44

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 2.348,64

**Autenticação Eletrônica:** 2717.7F61.6D88.A751.D28A.5ECF.6F41.91A6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:54

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 4.152,93

**Autenticação Eletrônica:** 0084.E7F5.C59C.3747.B987.3B04.A0FA.7819

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:54

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SIMONE CRISTINA TESSARO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 371.911.778-29

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 03942-3

**Data do Pagamento:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 9C22.6A1A.636F.A3FF.6E90.7A92.ECCE.B0BC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:54

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** CAB1.6FCA.3903.6ED5.06C0.D03E.0122.1952

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:54

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.396,28

**Autenticação Eletrônica:** 5AAC.7880.5AB1.61ED.F255.C60F.A785.8677

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:55

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** E388.1DDE.56A9.7DD7.51D1.5A7E.4585.2BC4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:55

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 4FB9.AA86.17FE.F4A4.7598.A3A6.52F9.A560

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:55

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 04AD.0AC5.32D7.96BB.CA2F.BC9A.0C8A.4A8A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:55

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** F3E9.7079.171A.4C5D.B6FE.C6D8.9842.0FA0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:56

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 0B80.FFB3.6AF7.D38E.BF7F.5582.F8F4.EB2A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:56

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** B4DF.8AB9.5AC8.6184.AA98.3468.F636.D866

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:56

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 843,04

**Autenticação Eletrônica:** B5BD.3C20.555A.BC5B.A09D.BC3D.0916.A449

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:56

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 3.078,88

**Autenticação Eletrônica:** 04D0.4AC6.F960.77B1.7839.D9FC.FD13.0D24

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:57

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 3.078,88

**Autenticação Eletrônica:** BED5.C29B.68AC.D34F.982A.797C.894A.7015

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:57

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.286,76

**Autenticação Eletrônica:** E6E7.C85E.65D8.580F.27B5.282C.936D.857D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:57

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** E4BF.8A66.9FF5.E236.95C7.3B2C.AF97.0E60

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:57

## 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:** 28/11/2025

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

**Autenticação Eletrônica:** 0E83.D65E.7865.84AF.345F.15DA.8627.7656

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4

Impresso em: 02/12/2025 15:07:57

## 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:** 28/11/2025

**Valor Total (R\$):** 1.757,05

**Autenticação Eletrônica:** BD36.B9F5.D5A2.5E5D.F427.2593.A537.B542

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220