

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.44  
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.569-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240229141526633696793  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: 160.452,93  
TARIFA: 10,00  
DATA: 29/02/2024 - 11:17:19  
-----

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 11:17:21

=====

DOCUMENTO: 022901  
AUTENTICACAO SISBB: E.622.930.9ED.316.ED7  
=====

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.

**PMVAA**  
**Termo de Colaboração: 001/2024**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.08  
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.569-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240301115050316477987  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: 2.167,38  
TARIFA: 10,00  
DATA: 01/03/2024 - 08:55:13

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 01/03/2024 - 08:55:14

=====

DOCUMENTO: 030101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.580.21F.239.4A5.C3E

=====

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.

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:04

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** D7E0.3C9B.21CC.08DD.5FD6.25FB.4EC4.B008

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:05

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** AIANE PEREIRA COLETA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 370.486.298-35

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97221-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** CC58.FACD.368B.7AB8.487B.F2FD.D819.7A5D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:05

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ALESSANDRA FRANCISCO MENDES

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97222-5

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 9898.8167.075A.DC59.B0E8.C507.A0EB.2227

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:05

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** E537.838B.685B.2120.4449.D7AE.8EC2.870A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:05

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 3763.E890.C4B2.DC48.3B83.DCD6.D7EA.E8C9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:06

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** BD63.526B.5018.3AC9.8ABB.666B.5D80.A0F8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:06

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNH

**CPF/CNPJ Favorecido:** 251.962.688-71

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97227-5

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,62

**Autenticação Eletrônica:** FC07.AE12.78F0.169D.8440.5950.DE49.81EE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:06

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** ADC3.9DB9.44AF.7149.9640.9778.9056.5B49

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:06

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** AC9D.B8A7.B8F3.0BC1.75E7.A844.FBCD.CE82

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:07

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** BB53.8D24.7912.CF1B.D79C.EEFB.51E5.B42C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:07

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** F9D3.1D9A.E9BE.61C9.A222.4C85.5522.081E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:07

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DAIANE APARECIDA GONALVES SANC

**CPF/CNPJ Favorecido:** 410.047.488-17

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97232-4

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** 93E6.EDC7.5B18.8053.6002.5BFC.9931.4481

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:07

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 85B4.ECF5.6E18.43ED.6608.E402.4212.679F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:08

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** AD1C.B165.95C5.8EBF.A2A7.A265.8F45.E487

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:08

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** A485.60DD.7C64.11D0.5FBA.9206.65DD.DCA3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:08

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DENISE ASSIS DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 028.324.185-38

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11747-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 537,62

**Autenticação Eletrônica:** 3354.F7CA.B309.2546.A851.AC05.119E.EAAC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:08

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 1C88.4CAE.C987.778E.31B4.9010.4F2D.EC10

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:09

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** EDILANE SOARES DE OLIVEIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 467.024.018-84

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97238-2

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 8046.463E.A210.2A53.0CB5.159E.8043.1928

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:09

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** B3FC.FD20.48C6.9896.B286.F2D4.6043.B4CB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:09

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 4243.FF74.6B77.1BC8.3CBA.1C6B.97F9.B5A7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:10

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** EDUARDA DE BIAGGI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 496.140.648-11

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97240-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 1E55.499D.6E29.E851.DA2A.4EE5.E432.B430

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:10

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 5D44.48BD.F31A.8B0D.89E2.E6AE.7F93.9E4E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:10

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** 36C4.F3A7.0D72.9BA1.3E9F.DCE8.8C3E.909D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:10

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** E544.22A5.5FBC.8676.55AC.1602.15F3.80EB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:11

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** FELIPE GABRIEL DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 471.617.118-35

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97244-9

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.975,61

**Autenticação Eletrônica:** 1704.884C.BBAC.0105.5070.45E6.1E32.1006

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:11

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.133,13

**Autenticação Eletrônica:** 2DF3.F212.B2B1.2E11.8C94.A86E.CEBA.8E46

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:11

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** GEANNE BORGES AMARAL FRANCO

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97246-5

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** A587.9C5B.A259.8CBC.DB8E.FF15.8D59.93D5

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:11

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 3.126,17

**Autenticação Eletrônica:** 6575.93A7.0992.52C8.97CB.0178.8248.3603

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:12

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 300B.66A4.75BD.C220.B90E.52AA.5731.7F9D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:12

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 5283.7E4A.5480.C1EC.CA78.6412.5D5B.1132

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:12

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.784,46

**Autenticação Eletrônica:** 7E77.54BF.EF53.77FF.747E.4BE1.B329.0DF1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:12

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** F62C.141D.6D3A.ACF2.F69E.0C59.FE8F.CB49

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:12

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 1DC6.3D2E.239E.112B.9623.1183.8694.DB5A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:13

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.784,46

**Autenticação Eletrônica:** 2D38.7F10.C33E.5C99.1B03.BA32.E6E3.F1B3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:13

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.477,19

**Autenticação Eletrônica:** 3155.622A.BE9E.09D6.059A.3488.317A.6B48

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:13

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 4A95.E5B4.4FD8.29CE.E98E.95FD.AD71.378A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:14

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** KELLY CATARINY DOS REIS SEVERI

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 10969-3

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 821,82

**Autenticação Eletrônica:** 4160.724E.2BFD.7D72.8494.C3A2.E98E.C8D1

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:14

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 6855.EE1F.53E2.81E8.FD1F.A7B9.14BD.BE1D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:14

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 99BE.8FDE.B65B.1084.1722.88F3.D8FC.3AB4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:14

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 6664.8F43.209D.AA50.FAF6.AAFB.D332.6A81

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:15

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 28A3.DC35.F8EB.B3CC.E117.4534.3E40.87EB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:15

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** LUCIANA DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 181.279.828-81

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97331-4

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 5623.AF4A.B0A8.6FE1.3F09.1A10.D20B.35F0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:15

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALV

**CPF/CNPJ Favorecido:** 498.041.348-02

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11749-3

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 316,09

**Autenticação Eletrônica:** D7E1.DC0F.E814.CDAB.C3B4.04D1.9075.6FE7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:15

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** C666.EF12.ECD7.C78A.82DF.203E.64AD.3F36

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:16

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** E638.35D8.6EF3.DAE8.6E71.5D45.E5FB.898F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:16

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** B2ED.CAB4.CF4F.8485.3774.19C0.4C23.AA40

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:16

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 5CCC.C4F1.1E3D.177E.9D0A.E8E4.899E.1F25

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:16

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** C0BB.3EFF.55ED.1083.1361.6E0B.0140.8933

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:17

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97267-1

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 0D68.3080.28B0.6C88.17BE.FA65.10CE.8721

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:17

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97269-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.784,46

**Autenticação Eletrônica:** 00A1.CEC3.BB5C.10EF.4D14.A989.42CC.C490

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:17

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 3.126,17

**Autenticação Eletrônica:** 264E.AC0D.9955.5F34.F525.5AF1.02FD.A190

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:17

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIELI DE ASSIS

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97278-8

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 1C07.3800.6B41.1538.4688.B62C.73E2.E2C8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:18

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARILEIDE APARECIDA LERRI

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97279-6

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.133,13

**Autenticação Eletrônica:** E54E.89EC.6E6A.1F6E.1512.844B.8830.CF34

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:18

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** F20F.A967.8CDF.60EB.C3C3.CB92.2147.9CEE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:18

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** B388.520C.5F87.A4CE.7C60.80C4.0957.E8CA

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:18

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 8E16.B072.34D9.8CB0.5004.B3E7.2D02.D6D2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:19

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.477,19

**Autenticação Eletrônica:** 16FF.1902.D06B.11B8.B01E.690F.23D9.7251

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:19

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 3.081,07

**Autenticação Eletrônica:** 42F9.5FE4.86D2.F40F.EED3.10FC.8B32.E9DD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:19

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 4AFD.E97D.6E11.936B.0AEE.B22B.D9DD.FDA2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:20

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 365.564.048-02

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97286-1

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 3.126,17

**Autenticação Eletrônica:** 37B4.C5D7.2E2D.4B32.FFD5.1A6C.A822.1713

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:20

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** CE15.A596.B751.9944.3931.CD7B.6EC6.D860

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:20

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NAITANA NAIZA JULIANI

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97287-9

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** 053C.D5AB.3B03.6323.0677.9DDC.B2F3.DAC8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/03/2024 09:33:56

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NAITANA NAIZA JULIANI

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97287-9

**Data do Pagamento:** 01/03/2024

**Valor Total (R\$):** 1.114,71

**Autenticação Eletrônica:** 93B4.DB9A.DAE7.292D.B68C.CD88.26EE.E075

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:20

## 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:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.133,13

**Autenticação Eletrônica:** D534.57F6.B3B0.0F33.D943.5C51.F7B3.247C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:21

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NECINEI PAULINO SOARES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 132.210.708-45

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97289-5

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 948,25

**Autenticação Eletrônica:** AC23.16E3.1E36.EFC4.4283.2CFB.21A5.C25D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:21

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 308.231.188-19

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97290-2

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 1FEE.EDF8.A8FD.0CE6.B4DA.6F74.05B7.3DAD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:21

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 258.371.578-08

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97291-0

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 3D5A.BDF1.6E72.7BA3.769A.B4D9.23A1.AC1D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:21

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS

**CPF/CNPJ Favorecido:** 223.647.078-97

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11750-9

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 571,91

**Autenticação Eletrônica:** A46D.66FC.8ACC.4181.5C3F.6CC1.997D.D214

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:22

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** QUITERIA DOS SANTOS CHAVES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 062.821.964-42

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11743-6

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** 8333.4135.DEB1.A1F7.3472.B977.D92A.6FAC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:22

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** RAFAELA GOMES CORREIA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 438.853.338-64

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97292-8

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 9F93.515C.5CF5.58A5.DE9C.ED42.2A47.1E22

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:22

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 031.835.427-65

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97293-6

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.133,13

**Autenticação Eletrônica:** 9F29.74F5.BB78.434D.50BB.DA2F.DF55.DFA3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:46

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OL

**CPF/CNPJ Favorecido:** 285.537.708-00

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97294-4

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 0A03.4887.D8AC.EAEE.8C43.2043.A63A.C538

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:46

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 390.987.668-46

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97295-2

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** F370.715B.1E01.1F34.BD6A.2F56.B75D.5FBB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:46

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

**CPF/CNPJ Favorecido:** 121.585.818-32

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97296-0

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.784,46

**Autenticação Eletrônica:** 4C68.D351.FA4F.99C2.7ABD.7A4C.AB69.DC60

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:46

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 281.463.218-36

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97297-8

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** 3601.7787.8C06.C344.1890.CE45.06E1.F554

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:47

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SILVIA HELENA GOMES CHAVES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 255.545.618-02

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97299-4

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.133,13

**Autenticação Eletrônica:** FDBF.7C68.9088.7FFD.3EB5.60A4.BF5B.1238

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:47

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SOELI IZILDA BASSOLI

**CPF/CNPJ Favorecido:** 089.704.158-58

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97305-9

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** B9D8.98C0.4F18.F844.B8B8.B714.0C52.EEBA

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:47

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SONIA MARIA DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 062.135.804-50

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97306-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** B27C.577B.8AE1.114A.631B.3613.0C00.F98F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:47

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** STEFANI TAISA DELTREGGIA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 497.039.238-28

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97307-5

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 3445.92A8.39BE.299F.CDD9.6AAA.DC26.B406

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:48

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 311.643.818-81

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97308-3

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.784,46

**Autenticação Eletrônica:** F8C4.2B24.6C0A.EB49.964C.FD13.7346.5DE0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:48

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TAMIRES ISMAEL DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 408.086.178-85

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97309-1

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** E7FF.4008.59C9.8019.E8D1.D12E.DC38.0082

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:48

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TAMIRES PEREIRA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 382.945.048-66

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97310-8

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** BAF8.D2CC.4876.9381.F234.D1A3.7EA1.85EF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:48

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TATIANE MARQUES GUEDES DE CAST

**CPF/CNPJ Favorecido:** 359.893.728-84

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97311-6

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 8539.C6CF.8AA6.471D.5A14.7B77.614B.8647

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:49

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** THAINARA HASS SILVA SOUSA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 133.845.926-03

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97312-4

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** C1D5.F580.3D67.1524.AB58.24D8.677F.C252

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:49

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** TIAGO BARATELLI GIL

**CPF/CNPJ Favorecido:** 305.389.838-17

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 11751-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.597,10

**Autenticação Eletrônica:** AFF1.1A54.7772.1576.E794.53FA.14F0.27E6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:49

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

**CPF/CNPJ Favorecido:** 623.695.555-72

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97313-2

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** F2B0.5C30.9E83.EE26.1BF5.56D3.F01F.5EC9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:49

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VALDEMAR MIRANDA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 005.804.628-38

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97314-0

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 3.050,58

**Autenticação Eletrônica:** A96F.F34A.7311.7001.EFF7.6B6C.39EF.A95B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:50

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

**CPF/CNPJ Favorecido:** 307.231.728-38

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97315-8

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.719,36

**Autenticação Eletrônica:** 86F8.A2CA.2DFB.5BBD.C8CD.0C33.BA4B.A486

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:50

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 392.227.258-40

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97316-6

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.784,46

**Autenticação Eletrônica:** B34A.AB37.BE96.13E8.17A1.57C0.F565.C06E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:50

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 449.306.268-11

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97317-4

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 2.062,96

**Autenticação Eletrônica:** 0C20.C023.8E01.49E9.C7DE.0670.55E1.27F9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/02/2024 13:36:51

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 410.336.348-75

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97320-7

**Data do Pagamento:** 29/02/2024

**Valor Total (R\$):** 1.010,29

**Autenticação Eletrônica:** 2907.A750.CB1E.C9A3.6EF0.0A80.ACAB.F1D0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/03/2024 09:33:56

## 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:** 01/03/2024

**Valor Total (R\$):** 1.052,67

**Autenticação Eletrônica:** E2C8.A47D.4E77.36CC.81F9.E503.AFDF.AB26

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2024

|   |                   |                           |                     |                        |                  |  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA</b><br>PROJETO: GERAL |                   |                           | Adm: 01/02/2022     |                        | Função: MONITORA |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>     |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75           |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:  | 564,80            | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:  | 1.678,91          | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:   | 2.243,71          | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96         |  |

|  |                   |                           |                     |                        |                  |  |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Funcionário: 168 - AIANE PEREIRA COLETA</b><br>PROJETO: GERAL |                   |                           | Adm: 01/02/2022     |                        | Função: MONITORA |  |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>     |  |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75           |  |
| Salário Base:  | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:  | 2.243,71          | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                       | 564,80            | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91          | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:  | 2.243,71          | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96         |  |

|   |                   |                           |                     |                        |                  |  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES</b><br>PROJETO: GERAL |                   |                           | Adm: 06/07/2022     |                        | Função: MONITORA |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>     |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75           |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:  | 564,80            | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:  | 1.678,91          | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:   | 2.243,71          | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96         |  |

|   |                   |                           |                     |                        |                  |  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA</b><br>PROJETO: GERAL |                   |                           | Adm: 01/02/2013     |                        | Função: MONITORA |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>     |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75           |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:  | 564,80            | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:  | 1.678,91          | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:   | 2.243,71          | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96         |  |

|   |                   |                           |                     |                        |                  |  |
|---|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA</b><br>PROJETO: GERAL |                   |                           | Adm: 01/02/2022     |                        | Função: MONITORA |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>     |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75           |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:  | 564,80            | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:  | 1.678,91          | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:   | 2.243,71          | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96         |  |

|  |                   |                           |                     |                        |                  |  |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
| <b>Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA</b><br>PROJETO: GERAL |                   |                           | Adm: 25/09/2017     |                        | Função: MONITORA |  |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>              | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>     |  |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75           |  |
| Salário Base:  | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:  | 2.243,71          | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:   | 564,80            | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91          | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:  | 2.243,71          | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96         |  |

|  |                   |              |                  |                   |                      |  |
|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--|
| <b>Funcionário: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA</b><br>PROJETO: GERAL |                   |              | Adm: 06/01/2017  |                   | Função: COORDENADORA |  |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b> | <b>Descontos</b> | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>         |  |
| LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA   |                   |              |                  |                   |                      |  |

**PMVAA**

**Termo de Colaboração: 001/2024**

## Folha Mensal

| Situação: Geral            |          | Relação do Pagamento Mensal |                         |                        |          | Mês/Ano: 02/2024 |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------|------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30    | 3.024,39                    | 00080 DESCONTO INSS     |                        | 261,74   |                  |
|                            |          |                             | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50%                  | 15,03    |                  |
| Salário Base:              | 3.024,39 | Base de INSS Funcionário:   | 3.024,39                | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:        | 3.024,39 | Base INSS Empresa:          | 3.024,39                | Horas Semanais:        | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:             | 3.024,39                | Base de FGTS:          | 3.024,39 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:   | 2.459,59 | Base RAT:                   | 3.024,39                | Valor do FGTS:         | 241,95   |                  |
| Total de Vencimentos:      | 3.024,39 | Total de Descontos:         | 276,77                  | Líquido a Receber:     | 2.747,62 |                  |

| Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA |          | Adm: 18/04/2022           |          | Função: AUXILIAR DE COZI |          |
|--|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL   |          |                           |          |                          |          |
| Vencimentos  |          | Referência                | Valor    | Descontos                |          |
|  |          |                           |          | Referência               | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                                   |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS      | 146,77   |
| Salário Base:  | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                    | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:          | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                             | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:            | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                               | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:           | 149,29   |
| Total de Vencimentos:                                  | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:       | 1.719,36 |

| Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS |          | Adm: 22/04/2015           |          | Função: MONITORA       |          |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL   |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos  |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|  |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                                   |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    | 180,75   |
| Salário Base:  | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                    | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                             | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                               | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:                                  | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

| Funcionário: 216 - CRISTIANI BOMBONATO MARTINS |          | Adm: 01/02/2024           |        | Dem: 15/02/2024                    |         | Função: AUXILIAR DESEN I |        |
|--|----------|---------------------------|--------|------------------------------------|---------|--------------------------|--------|
| PROJETO: GERAL                                 |          |                           |        |                                    |         |                          |        |
| Vencimentos                                    |          | Referência                | Valor  | Descontos                          |         | Referência               | Valor  |
|  |          |                           |        |                                    |         |                          |        |
| 00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL             |          | 3/15                      | 96,27  | 00080 DESCONTO INSS                |         |                          | 39,76  |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL                     |          | 01/12                     | 85,43  | 00180 LIQUIDO RESCISAO             |         |                          | 267,12 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS                     |          | 01/12                     | 85,43  | 00195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT | 15,0/30 |                          | 512,57 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS                        |          | 15/29                     | 530,24 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO. |         |                          | 6,40   |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.                |          | 33,33333%                 | 28,48  |                                    |         |                          |        |
| Salário Base:                                  | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 615,67 | Base de INSS Suspensa:             | 0,00    |                          |        |
| Base Bruta de IRRF:                            | 530,24   | Base INSS Empresa:        | 615,67 | Horas Semanais:                    | 30      |                          |        |
| Deduções Legais IRRF (03 dep.):                | 608,53   | Base Terceiros:           | 615,67 | Base de FGTS:                      | 615,67  |                          |        |
| Base de Líquida de IRRF:                       | 0,00     | Base RAT:                 | 615,67 | Valor do FGTS:                     | 49,25   |                          |        |
| Total de Vencimentos:                          | 825,85   | Total de Descontos:       | 825,85 | Líquido a Receber:                 | 0,00    |                          |        |

| Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI |          | Adm: 14/01/2013           |          | Função: AJUDANTE GERAL |          |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                              |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos                                 |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|   |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                        |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS    | 146,77   |
| Salário Base:                               | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                         | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                  | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:          | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                    | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:         | 149,29   |
| Total de Vencimentos:                       | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:     | 1.719,36 |

| Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA |          | Adm: 01/02/2023           |          | Função: AUXILIAR DESEN I |          |
|--|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                                     |          |                           |          |                          |          |
| Vencimentos  |          | Referência                | Valor    | Descontos                |          |
|  |          |                           |          | Referência               | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                               |          | 30/30                     | 1.025,13 | 00080 DESCONTO INSS      | 76,88    |
| 00020 SALARIO FAMILIA                              |          | 1                         | 62,04    |                          |          |
| Salário Base:                                      | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.025,13 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                | 1.025,13 | Base INSS Empresa:        | 1.025,13 | Horas Semanais:          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                         | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.025,13 | Base de FGTS:            | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                           | 460,33   | Base RAT:                 | 1.025,13 | Valor do FGTS:           | 82,01    |
| Total de Vencimentos:                              | 1.087,17 | Total de Descontos:       | 76,88    | Líquido a Receber:       | 1.010,29 |

| Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES SANCHES |  | Adm: 06/03/2023 |  | Função: AUXILIAR DESEN I |  |
|---|--|-----------------|--|--------------------------|--|
|---|--|-----------------|--|--------------------------|--|

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2024**

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 1.025,13 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 76,88    |
| 00020 SALARIO FAMILIA      |          | 1                         | 62,04    |                        |  |            |          |
| Salário Base:              | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.025,13 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.025,13 | Base INSS Empresa:        | 1.025,13 | Horas Semanais:        |  |            | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.025,13 | Base de FGTS:          |  |            | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 460,33   | Base RAT:                 | 1.025,13 | Valor do FGTS:         |  |            | 82,01    |
| Total de Vencimentos:      | 1.087,17 | Total de Descontos:       | 76,88    | Líquido a Receber:     |  |            | 1.010,29 |

**Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA**

Adm: 14/01/2013

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:          |  |            | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:         |  |            | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:     |  |            | 1.719,36 |

**Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS**

Adm: 03/03/2008

Função: PAGEM

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          |  |            | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         |  |            | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     |  |            | 2.062,96 |

**Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS**

Adm: 06/02/2019

Função: MONITORA

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          |  |            | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         |  |            | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     |  |            | 2.062,96 |

**Funcionário: 224 - DENISE ASSIS DE SOUSA**

Adm: 22/02/2024

Função: COZINHEIRA

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor  | Descontos              |  | Referência | Valor  |
|----------------------------|----------|---------------------------|--------|------------------------|--|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 09/30                     | 581,21 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 43,59  |
| Salário Base:              | 1.937,37 | Base de INSS Funcionário: | 581,21 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00   |
| Base Bruta de IRRF:        | 581,21   | Base INSS Empresa:        | 581,21 | Horas Semanais:        |  |            | 44     |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 581,21 | Base de FGTS:          |  |            | 581,21 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 16,41    | Base RAT:                 | 581,21 | Valor do FGTS:         |  |            | 46,49  |
| Total de Vencimentos:      | 581,21   | Total de Descontos:       | 43,59  | Líquido a Receber:     |  |            | 537,62 |

**Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA**

Adm: 14/01/2013

Função: MONITORA

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          |  |            | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         |  |            | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     |  |            | 2.062,96 |

**Funcionário: 151 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA**

Adm: 03/02/2020

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: GERAL

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

| Situação: Geral   |                   | Relação do Pagamento Mensal |                     |                        | Mês/Ano: 02/2024         |          |
|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 76,88    |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.025,13          | Base INSS Empresa:          | 1.025,13            | Horas Semanais:        |                          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.025,13            | Base de FGTS:          |                          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 460,33            | Base RAT:                   | 1.025,13            | Valor do FGTS:         |                          | 82,01    |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.025,13          | Total de Descontos:         | 76,88               | Líquido a Receber:     |                          | 948,25   |
| <b>Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS</b> |                   |                             | Adm: 04/07/2022     |                        | Função: MONITORA         |          |
| PROJETO: GERAL  |                   |                             |                     |                        |                          |          |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>             |          |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 2.243,71                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 180,75   |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário:   | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 2.243,71          | Base INSS Empresa:          | 2.243,71            | Horas Semanais:        |                          | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80            | Base Terceiros:             | 2.243,71            | Base de FGTS:          |                          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.678,91          | Base RAT:                   | 2.243,71            | Valor do FGTS:         |                          | 179,49   |
| Total de Vencimentos:                                     | 2.243,71          | Total de Descontos:         | 180,75              | Líquido a Receber:     |                          | 2.062,96 |
| <b>Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA</b>     |                   |                             | Adm: 01/02/2024     |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |          |
| PROJETO: GERAL  |                   |                             |                     |                        |                          |          |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>             |          |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 76,88    |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.025,13          | Base INSS Empresa:          | 1.025,13            | Horas Semanais:        |                          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.025,13            | Base de FGTS:          |                          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 460,33            | Base RAT:                   | 1.025,13            | Valor do FGTS:         |                          | 82,01    |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.025,13          | Total de Descontos:         | 76,88               | Líquido a Receber:     |                          | 948,25   |
| <b>Funcionário: 170 - EDUARDA DE BIAGGI</b>               |                   |                             | Adm: 01/02/2022     |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |          |
| PROJETO: GERAL  |                   |                             |                     |                        |                          |          |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>             |          |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 76,88    |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.025,13          | Base INSS Empresa:          | 1.025,13            | Horas Semanais:        |                          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.025,13            | Base de FGTS:          |                          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 460,33            | Base RAT:                   | 1.025,13            | Valor do FGTS:         |                          | 82,01    |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.025,13          | Total de Descontos:         | 76,88               | Líquido a Receber:     |                          | 948,25   |
| <b>Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA</b>    |                   |                             | Adm: 01/02/2023     |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |          |
| PROJETO: GERAL  |                   |                             |                     |                        |                          |          |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>             |          |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 76,88    |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.025,13          | Base INSS Empresa:          | 1.025,13            | Horas Semanais:        |                          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.025,13            | Base de FGTS:          |                          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 460,33            | Base RAT:                   | 1.025,13            | Valor do FGTS:         |                          | 82,01    |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.025,13          | Total de Descontos:         | 76,88               | Líquido a Receber:     |                          | 948,25   |
| <b>Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA</b>      |                   |                             | Adm: 01/02/2023     |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |          |
| PROJETO: GERAL  |                   |                             |                     |                        |                          |          |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>             |          |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 76,88    |
| 00020 SALARIO FAMILIA                                     | 1                 | 62,04                       |                     |                        |                          |          |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.025,13          | Base INSS Empresa:          | 1.025,13            | Horas Semanais:        |                          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.025,13            | Base de FGTS:          |                          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 460,33            | Base RAT:                   | 1.025,13            | Valor do FGTS:         |                          | 82,01    |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.087,17          | Total de Descontos:         | 76,88               | Líquido a Receber:     |                          | 1.010,29 |
| <b>Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA</b>      |                   |                             | Adm: 01/03/2018     |                        | Função: AJUDANTE GERAL   |          |
| PROJETO: GERAL  |                   |                             |                     |                        |                          |          |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>      | <b>Valor</b>             |          |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      | 30/30             | 1.866,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                        |                          | 146,77   |
| Salário Base:   | 1.866,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa: |                          | 0,00     |

## Folha Mensal

| Situação: Geral            |          | Relação do Pagamento Mensal |          |                    |          | Mês/Ano: 02/2024 |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13 | Base INSS Empresa:          | 1.866,13 | Horas Semanais:    | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:             | 1.866,13 | Base de FGTS:      | 1.866,13 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33 | Base RAT:                   | 1.866,13 | Valor do FGTS:     | 149,29   |                  |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13 | Total de Descontos:         | 146,77   | Líquido a Receber: | 1.719,36 |                  |

| Funcionário: 207 - FELIPE GABRIEL DE SOUZA |          | Adm: 10/04/2023           |          | Função: ASSISTENTE SOCIA |          |
|--|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                             |          |                           |          |                          |          |
| Vencimentos                                |          | Referência                | Valor    | Descontos                |          |
|  |          |                           |          | Referência               | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                       |          | 30/30                     | 3.307,61 | 00080 DESCONTO INSS      | 295,73   |
|  |          |                           |          | 00081 DESCONTO I.R.R.F.  | 36,27    |
|  |          |                           |          | 7,50%                    |          |
| Salário Base:                              | 3.307,61 | Base de INSS Funcionário: | 3.307,61 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                        | 3.307,61 | Base INSS Empresa:        | 3.307,61 | Horas Semanais:          | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                 | 564,80   | Base Terceiros:           | 3.307,61 | Base de FGTS:            | 3.307,61 |
| Base de Líquida de IRRF:                   | 2.742,81 | Base RAT:                 | 3.307,61 | Valor do FGTS:           | 264,60   |
| Total de Vencimentos:                      | 3.307,61 | Total de Descontos:       | 332,00   | Líquido a Receber:       | 2.975,61 |

| Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA |          | Adm: 01/03/2006           |          | Função: PROFESSOR (A)  |          |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                          |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos                             |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|   |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                    |          | 30/30                     | 2.320,82 | 00080 DESCONTO INSS    | 187,69   |
| Salário Base:                           | 2.320,82 | Base de INSS Funcionário: | 2.320,82 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                     | 2.320,82 | Base INSS Empresa:        | 2.320,82 | Horas Semanais:        | 20       |
| Dedução Simplificada IRRF:              | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.320,82 | Base de FGTS:          | 2.320,82 |
| Base de Líquida de IRRF:                | 1.756,02 | Base RAT:                 | 2.320,82 | Valor do FGTS:         | 185,66   |
| Total de Vencimentos:                   | 2.320,82 | Total de Descontos:       | 187,69   | Líquido a Receber:     | 2.133,13 |

| Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO |          | Adm: 01/02/2022           |          | Função: MONITORA       |          |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                                 |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos                                    |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|  |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                           |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    | 180,75   |
| Salário Base:                                  | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                            | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                     | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                       | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:                          | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

| Funcionário: 113 - GISELE BETINI |          | Adm: 04/03/2015           |          | Função: PSICOPEDAGOGO   |          |
|----------------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                   |          |                           |          |                         |          |
| Vencimentos                      |          | Referência                | Valor    | Descontos               |          |
|                                  |          |                           |          | Referência              | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL             |          | 30/30                     | 3.505,23 | 00080 DESCONTO INSS     | 319,44   |
|                                  |          |                           |          | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 59,62    |
|                                  |          |                           |          | 15,00%                  |          |
| Salário Base:                    | 3.505,23 | Base de INSS Funcionário: | 3.505,23 | Base de INSS Suspensa:  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:              | 3.505,23 | Base INSS Empresa:        | 3.505,23 | Horas Semanais:         | 40       |
| Dedução Simplificada IRRF:       | 564,80   | Base Terceiros:           | 3.505,23 | Base de FGTS:           | 3.505,23 |
| Base de Líquida de IRRF:         | 2.940,43 | Base RAT:                 | 3.505,23 | Valor do FGTS:          | 280,41   |
| Total de Vencimentos:            | 3.505,23 | Total de Descontos:       | 379,06   | Líquido a Receber:      | 3.126,17 |

| Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO |          | Adm: 10/04/2023           |          | Afastado: DOE          |          | Função: MONITORA |        |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|------------------|--------|
| PROJETO: GERAL  |          |                           |          |                        |          |                  |        |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          | Referência       | Valor  |
|   |          |                           |          |                        |          |                  |        |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 23/30                     | 1.720,18 | 00080 DESCONTO INSS    |          |                  | 180,75 |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO                                |          | 07/30                     | 523,53   |                        |          |                  |        |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |                  |        |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        | 44       |                  |        |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          | 2.243,71 |                  |        |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         | 179,49   |                  |        |
| Total de Vencimentos:                                 | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |                  |        |

| Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI |          | Adm: 01/02/2023           |          | Função: AUXILIAR DE COZI |      |            |        |
|---|----------|---------------------------|----------|--------------------------|------|------------|--------|
| PROJETO: GERAL                                |          |                           |          |                          |      |            |        |
| Vencimentos                                   |          | Referência                | Valor    | Descontos                |      | Referência | Valor  |
|   |          |                           |          |                          |      |            |        |
| 00001 SALARIO NORMAL                          |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS      |      |            | 146,77 |
| Salário Base:                                 | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00 |            |        |
| Base Bruta de IRRF:                           | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:          | 44   |            |        |

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

| Situação: Geral   |          | Relação do Pagamento Mensal |          |                          |          | Mês/Ano: 02/2024 |
|---|----------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------|
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 1.866,13 | Base de FGTS:            | 1.866,13 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.301,33 | Base RAT:                   | 1.866,13 | Valor do FGTS:           | 149,29   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.866,13 | Total de Descontos:         | 146,77   | Líquido a Receber:       | 1.719,36 |                  |
| <b>Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA</b>            |          | Adm: 11/03/2009             |          | Função: COZINHEIRA       |          |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                             |          |                          |          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                  | Valor    | Descontos                |          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      |          | 30/30                       | 1.937,67 | 00080 DESCONTO INSS      |          | 153,21           |
| Salário Base:   | 1.937,67 | Base de INSS Funcionário:   | 1.937,67 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.937,67 | Base INSS Empresa:          | 1.937,67 | Horas Semanais:          | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 1.937,67 | Base de FGTS:            | 1.937,67 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.372,87 | Base RAT:                   | 1.937,67 | Valor do FGTS:           | 155,01   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.937,67 | Total de Descontos:         | 153,21   | Líquido a Receber:       | 1.784,46 |                  |
| <b>Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA</b>          |          | Adm: 03/02/2020             |          | Função: MONITORA         |          |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                             |          |                          |          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                  | Valor    | Descontos                |          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      |          | 30/30                       | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS      |          | 180,75           |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário:   | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 2.243,71 | Base INSS Empresa:          | 2.243,71 | Horas Semanais:          | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 2.243,71 | Base de FGTS:            | 2.243,71 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.678,91 | Base RAT:                   | 2.243,71 | Valor do FGTS:           | 179,49   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 2.243,71 | Total de Descontos:         | 180,75   | Líquido a Receber:       | 2.062,96 |                  |
| <b>Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA</b>        |          | Adm: 01/02/2022             |          | Função: MONITORA         |          |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                             |          |                          |          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                  | Valor    | Descontos                |          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      |          | 30/30                       | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS      |          | 180,75           |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário:   | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 2.243,71 | Base INSS Empresa:          | 2.243,71 | Horas Semanais:          | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 2.243,71 | Base de FGTS:            | 2.243,71 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.678,91 | Base RAT:                   | 2.243,71 | Valor do FGTS:           | 179,49   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 2.243,71 | Total de Descontos:         | 180,75   | Líquido a Receber:       | 2.062,96 |                  |
| <b>Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA</b>      |          | Adm: 12/03/2012             |          | Função: COZINHEIRA       |          |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                             |          |                          |          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                  | Valor    | Descontos                |          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      |          | 30/30                       | 1.937,67 | 00080 DESCONTO INSS      |          | 153,21           |
| Salário Base:   | 1.937,67 | Base de INSS Funcionário:   | 1.937,67 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 1.937,67 | Base INSS Empresa:          | 1.937,67 | Horas Semanais:          | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 1.937,67 | Base de FGTS:            | 1.937,67 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.372,87 | Base RAT:                   | 1.937,67 | Valor do FGTS:           | 155,01   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 1.937,67 | Total de Descontos:         | 153,21   | Líquido a Receber:       | 1.784,46 |                  |
| <b>Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO</b> |          | Adm: 01/02/2005             |          | Função: ANALISTA ADMINIS |          |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                             |          |                          |          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                  | Valor    | Descontos                |          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      |          | 30/30                       | 2.700,00 | 00080 DESCONTO INSS      |          | 222,81           |
| Salário Base:   | 2.700,00 | Base de INSS Funcionário:   | 2.700,00 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 2.700,00 | Base INSS Empresa:          | 2.700,00 | Horas Semanais:          | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 2.700,00 | Base de FGTS:            | 2.700,00 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 2.135,20 | Base RAT:                   | 2.700,00 | Valor do FGTS:           | 216,00   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 2.700,00 | Total de Descontos:         | 222,81   | Líquido a Receber:       | 2.477,19 |                  |
| <b>Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO</b>         |          | Adm: 09/08/2019             |          | Função: MONITORA         |          |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                             |          |                          |          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                  | Valor    | Descontos                |          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                      |          | 30/30                       | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS      |          | 180,75           |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário:   | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                       | 2.243,71 | Base INSS Empresa:          | 2.243,71 | Horas Semanais:          | 44       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                | 564,80   | Base Terceiros:             | 2.243,71 | Base de FGTS:            | 2.243,71 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                  | 1.678,91 | Base RAT:                   | 2.243,71 | Valor do FGTS:           | 179,49   |                  |
| Total de Vencimentos:                                     | 2.243,71 | Total de Descontos:         | 180,75   | Líquido a Receber:       | 2.062,96 |                  |

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2024

| Funcionário: 220 - KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO   |          |                           | Adm: 05/02/2024 |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |                  |
|---|----------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 26/30                     | 888,45          | 00080 DESCONTO INSS    |                          | 66,63            |
| Salário Base:   | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 888,45          | Base de INSS Suspensa: | 0,00                     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 888,45   | Base INSS Empresa:        | 888,45          | Horas Semanais:        | 30                       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 888,45          | Base de FGTS:          | 888,45                   |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 323,65   | Base RAT:                 | 888,45          | Valor do FGTS:         | 71,07                    |                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 888,45   | Total de Descontos:       | 66,63           | Líquido a Receber:     | 821,82                   |                  |
| Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES            |          |                           | Adm: 01/02/2024 |                        | Função: FAXINEIRA        |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 30/30                     | 1.866,13        | 00080 DESCONTO INSS    |                          | 146,77           |
| Salário Base:   | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13        | Base de INSS Suspensa: | 0,00                     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13        | Horas Semanais:        | 44                       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13        | Base de FGTS:          | 1.866,13                 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13        | Valor do FGTS:         | 149,29                   |                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77          | Líquido a Receber:     | 1.719,36                 |                  |
| Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS               |          |                           | Adm: 01/02/2022 |                        | Função: MONITORA         |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 30/30                     | 2.243,71        | 00080 DESCONTO INSS    |                          | 180,75           |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71        | Base de INSS Suspensa: | 0,00                     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71        | Horas Semanais:        | 44                       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71        | Base de FGTS:          | 2.243,71                 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71        | Valor do FGTS:         | 179,49                   |                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75          | Líquido a Receber:     | 2.062,96                 |                  |
| Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER         |          |                           | Adm: 01/02/2023 |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 30/30                     | 1.025,13        | 00080 DESCONTO INSS    |                          | 76,88            |
| Salário Base:   | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.025,13        | Base de INSS Suspensa: | 0,00                     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 1.025,13 | Base INSS Empresa:        | 1.025,13        | Horas Semanais:        | 30                       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.025,13        | Base de FGTS:          | 1.025,13                 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 460,33   | Base RAT:                 | 1.025,13        | Valor do FGTS:         | 82,01                    |                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 1.025,13 | Total de Descontos:       | 76,88           | Líquido a Receber:     | 948,25                   |                  |
| Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO               |          |                           | Adm: 14/09/2023 |                        | Função: AUXILIAR ADMINIS |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 30/30                     | 2.243,71        | 00080 DESCONTO INSS    |                          | 180,75           |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71        | Base de INSS Suspensa: | 0,00                     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71        | Horas Semanais:        | 44                       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71        | Base de FGTS:          | 2.243,71                 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71        | Valor do FGTS:         | 179,49                   |                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75          | Líquido a Receber:     | 2.062,96                 |                  |
| Funcionário: 163 - LUCIANA DE SOUZA                   |          |                           | Adm: 01/02/2022 |                        | Função: MONITORA         |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL                                  |          | 30/30                     | 2.243,71        | 00080 DESCONTO INSS    |                          | 180,75           |
| Salário Base:   | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71        | Base de INSS Suspensa: | 0,00                     |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                   | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71        | Horas Semanais:        | 44                       |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                            | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71        | Base de FGTS:          | 2.243,71                 |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                              | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71        | Valor do FGTS:         | 179,49                   |                  |
| Total de Vencimentos:                                 | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75          | Líquido a Receber:     | 2.062,96                 |                  |
| Funcionário: 223 - MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALVARES |          |                           | Adm: 21/02/2024 |                        | Função: AUXILIAR DESEN I |                  |
| PROJETO: GERAL  |          |                           |                 |                        |                          |                  |
| Vencimentos   |          | Referência                | Valor           | Descontos              |                          | Referência Valor |
| LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA                        |          |                           |                 |                        |                          |                  |

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

| Situação: Geral   |                   | Relação do Pagamento Mensal   |                     |                          |              | Mês/Ano: 02/2024 |  |
|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------------|--|
| 00001 SALARIO NORMAL  | 10/30             | 341,71                        | 00080 DESCONTO INSS |                          |              | 25,62            |  |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:     | 341,71              | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 341,71            | Base INSS Empresa:            | 341,71              | Horas Semanais:          |              | 30               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                  | 564,80            | Base Terceiros:               | 341,71              | Base de FGTS:            |              | 341,71           |  |
| Base de Líquida de IRRF:                                    | 0,00              | Base RAT:                     | 341,71              | Valor do FGTS:           |              | 27,33            |  |
| Total de Vencimentos:                                       | 341,71            | Total de Descontos:           | 25,62               | Líquido a Receber:       |              | 316,09           |  |
| <b>Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO</b>        |                   | Adm: 06/02/2023               |                     | Função: AUXILIAR DESEN I |              |                  |  |
| PROJETO: GERAL  |                   |                               |                     |                          |              |                  |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                  | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |                  |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 1.025,13                      | 00080 DESCONTO INSS |                          | 76,88        |                  |  |
| Salário Base:   | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:     | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.025,13          | Base INSS Empresa:            | 1.025,13            | Horas Semanais:          |              | 30               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                  | 564,80            | Base Terceiros:               | 1.025,13            | Base de FGTS:            |              | 1.025,13         |  |
| Base de Líquida de IRRF:                                    | 460,33            | Base RAT:                     | 1.025,13            | Valor do FGTS:           |              | 82,01            |  |
| Total de Vencimentos:                                       | 1.025,13          | Total de Descontos:           | 76,88               | Líquido a Receber:       |              | 948,25           |  |
| <b>Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE</b>    |                   | Adm: 03/02/2020               |                     | Função: MONITORA         |              |                  |  |
| PROJETO: GERAL  |                   |                               |                     |                          |              |                  |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                  | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |                  |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 2.243,71                      | 00080 DESCONTO INSS |                          | 180,75       |                  |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário:     | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:            | 2.243,71            | Horas Semanais:          |              | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                  | 564,80            | Base Terceiros:               | 2.243,71            | Base de FGTS:            |              | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:                                    | 1.678,91          | Base RAT:                     | 2.243,71            | Valor do FGTS:           |              | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:                                       | 2.243,71          | Total de Descontos:           | 180,75              | Líquido a Receber:       |              | 2.062,96         |  |
| <b>Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES</b>  |                   | Adm: 06/02/2023               |                     | Função: FAXINEIRA        |              |                  |  |
| PROJETO: GERAL  |                   |                               |                     |                          |              |                  |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                  | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |                  |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 1.866,13                      | 00080 DESCONTO INSS |                          | 146,77       |                  |  |
| Salário Base:   | 1.866,13          | Base de INSS Funcionário:     | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.866,13          | Base INSS Empresa:            | 1.866,13            | Horas Semanais:          |              | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                  | 564,80            | Base Terceiros:               | 1.866,13            | Base de FGTS:            |              | 1.866,13         |  |
| Base de Líquida de IRRF:                                    | 1.301,33          | Base RAT:                     | 1.866,13            | Valor do FGTS:           |              | 149,29           |  |
| Total de Vencimentos:                                       | 1.866,13          | Total de Descontos:           | 146,77              | Líquido a Receber:       |              | 1.719,36         |  |
| <b>Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS</b>          |                   | Adm: 05/02/2013               |                     | Função: AUXILIAR DE COZI |              |                  |  |
| PROJETO: GERAL  |                   |                               |                     |                          |              |                  |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                  | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |                  |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 1.866,13                      | 00080 DESCONTO INSS |                          | 146,77       |                  |  |
| Salário Base:   | 1.866,13          | Base de INSS Funcionário:     | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 1.866,13          | Base INSS Empresa:            | 1.866,13            | Horas Semanais:          |              | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                  | 564,80            | Base Terceiros:               | 1.866,13            | Base de FGTS:            |              | 1.866,13         |  |
| Base de Líquida de IRRF:                                    | 1.301,33          | Base RAT:                     | 1.866,13            | Valor do FGTS:           |              | 149,29           |  |
| Total de Vencimentos:                                       | 1.866,13          | Total de Descontos:           | 146,77              | Líquido a Receber:       |              | 1.719,36         |  |
| <b>Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO</b>        |                   | Adm: 14/01/2013 Afastado: MAT |                     | Função: MONITORA         |              |                  |  |
| PROJETO: GERAL  |                   |                               |                     |                          |              |                  |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                  | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |                  |  |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE                                   | 30/30             | 2.243,71                      | 00080 DESCONTO INSS |                          | 180,75       |                  |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário:     | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:            | 0,00                | Horas Semanais:          |              | 44               |  |
| Dedução Simplificada IRRF:                                  | 564,80            | Base Terceiros:               | 0,00                | Base de FGTS:            |              | 2.243,71         |  |
| Base de Líquida de IRRF:                                    | 1.678,91          | Base RAT:                     | 0,00                | Valor do FGTS:           |              | 179,49           |  |
| Total de Vencimentos:                                       | 2.243,71          | Total de Descontos:           | 180,75              | Líquido a Receber:       |              | 2.062,96         |  |
| <b>Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI</b> |                   | Adm: 01/02/2022               |                     | Função: MONITORA         |              |                  |  |
| PROJETO: GERAL  |                   |                               |                     |                          |              |                  |  |
| <b>Vencimentos</b>  | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                  | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b> |                  |  |
| 00001 SALARIO NORMAL  | 30/30             | 2.243,71                      | 00080 DESCONTO INSS |                          | 180,75       |                  |  |
| Salário Base:   | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário:     | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa:   |              | 0,00             |  |
| Base Bruta de IRRF:   | 2.243,71          | Base INSS Empresa:            | 2.243,71            | Horas Semanais:          |              | 44               |  |

## Folha Mensal

| Situação: Geral   |            | Relação do Pagamento Mensal |  |                          |                 | Mês/Ano: 02/2024 |
|---|------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------|------------------|
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 2.243,71                                       | Base de FGTS:            | 2.243,71        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 1.678,91   | Base RAT:                   | 2.243,71                                       | Valor do FGTS:           | 179,49          |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 2.243,71   | Total de Descontos:         | 180,75   | Líquido a Receber:       | 2.062,96        |                  |
| <b>Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO</b> |            | Adm: 03/05/2010             |  | Função: COZINHEIRA       |                 |                  |
| PROJETO: GERAL  |            |                             |  |                          |                 |                  |
| Vencimentos   | Referência | Valor                       | Descontos                                      | Referência               | Valor           |                  |
| 00001 SALARIO NORMAL                                    | 30/30      | 1.937,67                    | 00080 DESCONTO INSS                            |                          | 153,21          |                  |
| Salário Base:   | 1.937,67   | Base de INSS Funcionário:   | 1.937,67                                       | Base de INSS Suspensa:   | 0,00            |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                     | 1.937,67   | Base INSS Empresa:          | 1.937,67                                       | Horas Semanais:          | 44              |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 1.937,67                                       | Base de FGTS:            | 1.937,67        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 1.372,87   | Base RAT:                   | 1.937,67                                       | Valor do FGTS:           | 155,01          |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 1.937,67   | Total de Descontos:         | 153,21   | Líquido a Receber:       | 1.784,46        |                  |
| <b>Funcionário: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA</b>         |            | Adm: 14/01/2013             |  | Função: NUTRICIONISTA    |                 |                  |
| PROJETO: GERAL  |            |                             |  |                          |                 |                  |
| Vencimentos   | Referência | Valor                       | Descontos                                      | Referência               | Valor           |                  |
| 00001 SALARIO NORMAL                                    | 30/30      | 3.505,23                    | 00080 DESCONTO INSS<br>00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00%                   | 319,44<br>59,62 |                  |
| Salário Base:   | 3.505,23   | Base de INSS Funcionário:   | 3.505,23                                       | Base de INSS Suspensa:   | 0,00            |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                     | 3.505,23   | Base INSS Empresa:          | 3.505,23                                       | Horas Semanais:          | 20              |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 3.505,23                                       | Base de FGTS:            | 3.505,23        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 2.940,43   | Base RAT:                   | 3.505,23                                       | Valor do FGTS:           | 280,41          |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 3.505,23   | Total de Descontos:         | 379,06   | Líquido a Receber:       | 3.126,17        |                  |
| <b>Funcionário: 191 - MARIELI DE ASSIS</b>              |            | Adm: 01/02/2023             |  | Função: AUXILIAR DESEN I |                 |                  |
| PROJETO: GERAL  |            |                             |  |                          |                 |                  |
| Vencimentos   | Referência | Valor                       | Descontos                                      | Referência               | Valor           |                  |
| 00001 SALARIO NORMAL                                    | 30/30      | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS                            |                          | 76,88           |                  |
| Salário Base:   | 1.025,13   | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13                                       | Base de INSS Suspensa:   | 0,00            |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                     | 1.025,13   | Base INSS Empresa:          | 1.025,13                                       | Horas Semanais:          | 30              |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 1.025,13                                       | Base de FGTS:            | 1.025,13        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 460,33     | Base RAT:                   | 1.025,13                                       | Valor do FGTS:           | 82,01           |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 1.025,13   | Total de Descontos:         | 76,88  | Líquido a Receber:       | 948,25          |                  |
| <b>Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI</b>      |            | Adm: 01/02/2006             |  | Função: PROFESSOR (A)    |                 |                  |
| PROJETO: GERAL  |            |                             |  |                          |                 |                  |
| Vencimentos   | Referência | Valor                       | Descontos                                      | Referência               | Valor           |                  |
| 00001 SALARIO NORMAL                                    | 30/30      | 2.320,82                    | 00080 DESCONTO INSS                            |                          | 187,69          |                  |
| Salário Base:   | 2.320,82   | Base de INSS Funcionário:   | 2.320,82                                       | Base de INSS Suspensa:   | 0,00            |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                     | 2.320,82   | Base INSS Empresa:          | 2.320,82                                       | Horas Semanais:          | 20              |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 2.320,82                                       | Base de FGTS:            | 2.320,82        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 1.756,02   | Base RAT:                   | 2.320,82                                       | Valor do FGTS:           | 185,66          |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 2.320,82   | Total de Descontos:         | 187,69   | Líquido a Receber:       | 2.133,13        |                  |
| <b>Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE</b>  |            | Adm: 25/09/2023             |  | Função: AUXILIAR DE COZI |                 |                  |
| PROJETO: GERAL  |            |                             |  |                          |                 |                  |
| Vencimentos   | Referência | Valor                       | Descontos                                      | Referência               | Valor           |                  |
| 00001 SALARIO NORMAL                                    | 30/30      | 1.866,13                    | 00080 DESCONTO INSS                            |                          | 146,77          |                  |
| Salário Base:   | 1.866,13   | Base de INSS Funcionário:   | 1.866,13                                       | Base de INSS Suspensa:   | 0,00            |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                     | 1.866,13   | Base INSS Empresa:          | 1.866,13                                       | Horas Semanais:          | 44              |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 1.866,13                                       | Base de FGTS:            | 1.866,13        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 1.301,33   | Base RAT:                   | 1.866,13                                       | Valor do FGTS:           | 149,29          |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 1.866,13   | Total de Descontos:         | 146,77   | Líquido a Receber:       | 1.719,36        |                  |
| <b>Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA</b>              |            | Adm: 01/09/2023             |  | Função: FAXINEIRA        |                 |                  |
| PROJETO: GERAL  |            |                             |  |                          |                 |                  |
| Vencimentos   | Referência | Valor                       | Descontos                                      | Referência               | Valor           |                  |
| 00001 SALARIO NORMAL                                    | 30/30      | 1.866,13                    | 00080 DESCONTO INSS                            |                          | 146,77          |                  |
| Salário Base:   | 1.866,13   | Base de INSS Funcionário:   | 1.866,13                                       | Base de INSS Suspensa:   | 0,00            |                  |
| Base Bruta de IRRF:                                     | 1.866,13   | Base INSS Empresa:          | 1.866,13                                       | Horas Semanais:          | 44              |                  |
| Dedução Simplificada IRRF:                              | 564,80     | Base Terceiros:             | 1.866,13                                       | Base de FGTS:            | 1.866,13        |                  |
| Base de Líquida de IRRF:                                | 1.301,33   | Base RAT:                   | 1.866,13                                       | Valor do FGTS:           | 149,29          |                  |
| Total de Vencimentos:                                   | 1.866,13   | Total de Descontos:         | 146,77   | Líquido a Receber:       | 1.719,36        |                  |

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2024

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

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 1.866,13                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13   | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13   | Base INSS Empresa:        | 1.866,13            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.866,13            | Base de FGTS:          | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33   | Base RAT:                 | 1.866,13            | Valor do FGTS:         | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13   | Total de Descontos:       | 146,77              | Líquido a Receber:     | 1.719,36 |

Funcionário: 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA Adm: 01/07/2022 Função: ANALISTA ADMINIS  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 2.700,00                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 222,81   |
| Salário Base:              | 2.700,00   | Base de INSS Funcionário: | 2.700,00            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.700,00   | Base INSS Empresa:        | 2.700,00            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 2.700,00            | Base de FGTS:          | 2.700,00 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 2.135,20   | Base RAT:                 | 2.700,00            | Valor do FGTS:         | 216,00   |
| Total de Vencimentos:      | 2.700,00   | Total de Descontos:       | 222,81              | Líquido a Receber:     | 2.477,19 |

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA Adm: 18/01/2023 Função: PSICOLOGA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos                                      | Referência             | Valor           |
|----------------------------|------------|---------------------------|--|------------------------|-----------------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 3.443,46                  | 00080 DESCONTO INSS<br>00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00%                 | 312,03<br>50,36 |
| Salário Base:              | 3.443,46   | Base de INSS Funcionário: | 3.443,46                                       | Base de INSS Suspensa: | 0,00            |
| Base Bruta de IRRF:        | 3.443,46   | Base INSS Empresa:        | 3.443,46                                       | Horas Semanais:        | 30              |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 3.443,46                                       | Base de FGTS:          | 3.443,46        |
| Base de Líquida de IRRF:   | 2.878,66   | Base RAT:                 | 3.443,46                                       | Valor do FGTS:         | 275,47          |
| Total de Vencimentos:      | 3.443,46   | Total de Descontos:       | 362,39   | Líquido a Receber:     | 3.081,07        |

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

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 1.025,13                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 76,88    |
| Salário Base:              | 1.025,13   | Base de INSS Funcionário: | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.025,13   | Base INSS Empresa:        | 1.025,13            | Horas Semanais:        | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.025,13            | Base de FGTS:          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 460,33     | Base RAT:                 | 1.025,13            | Valor do FGTS:         | 82,01    |
| Total de Vencimentos:      | 1.025,13   | Total de Descontos:       | 76,88               | Líquido a Receber:     | 948,25   |

Funcionário: 75 - MONIZE CRISTINA GARCIA SGTI Adm: 03/05/2010 Função: FONOAUDIOLOGA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos                                      | Referência             | Valor           |
|----------------------------|------------|---------------------------|--|------------------------|-----------------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 3.505,23                  | 00080 DESCONTO INSS<br>00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00%                 | 319,44<br>59,62 |
| Salário Base:              | 3.505,23   | Base de INSS Funcionário: | 3.505,23                                       | Base de INSS Suspensa: | 0,00            |
| Base Bruta de IRRF:        | 3.505,23   | Base INSS Empresa:        | 3.505,23                                       | Horas Semanais:        | 20              |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 3.505,23                                       | Base de FGTS:          | 3.505,23        |
| Base de Líquida de IRRF:   | 2.940,43   | Base RAT:                 | 3.505,23                                       | Valor do FGTS:         | 280,41          |
| Total de Vencimentos:      | 3.505,23   | Total de Descontos:       | 379,06   | Líquido a Receber:     | 3.126,17        |

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

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 1.866,13                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13   | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13   | Base INSS Empresa:        | 1.866,13            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.866,13            | Base de FGTS:          | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33   | Base RAT:                 | 1.866,13            | Valor do FGTS:         | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13   | Total de Descontos:       | 146,77              | Líquido a Receber:     | 1.719,36 |

Funcionário: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI Adm: 29/03/2022 Função: MONITORA

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2024**

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          |  |            | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         |  |            | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     |  |            | 2.062,96 |

**Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA**  
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2006

Função: PROFESSOR (A)

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 2.320,82 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 187,69   |
| Salário Base:              | 2.320,82 | Base de INSS Funcionário: | 2.320,82 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.320,82 | Base INSS Empresa:        | 2.320,82 | Horas Semanais:        |  |            | 20       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.320,82 | Base de FGTS:          |  |            | 2.320,82 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.756,02 | Base RAT:                 | 2.320,82 | Valor do FGTS:         |  |            | 185,66   |
| Total de Vencimentos:      | 2.320,82 | Total de Descontos:       | 187,69   | Líquido a Receber:     |  |            | 2.133,13 |

**Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES**  
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 1.025,13 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 76,88    |
| Salário Base:              | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.025,13 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.025,13 | Base INSS Empresa:        | 1.025,13 | Horas Semanais:        |  |            | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.025,13 | Base de FGTS:          |  |            | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 460,33   | Base RAT:                 | 1.025,13 | Valor do FGTS:         |  |            | 82,01    |
| Total de Vencimentos:      | 1.025,13 | Total de Descontos:       | 76,88    | Líquido a Receber:     |  |            | 948,25   |

**Funcionário: 82 - NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES**  
PROJETO: GERAL

Adm: 01/09/2011

Função: FAXINEIRA

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:          |  |            | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:         |  |            | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:     |  |            | 1.719,36 |

**Funcionário: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES**  
PROJETO: GERAL

Adm: 03/05/2017

Função: FAXINEIRA

| Vencimentos                |          | Referência                | Valor    | Descontos              |  | Referência | Valor    |
|----------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|--|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:        |  |            | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:          |  |            | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:         |  |            | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:     |  |            | 1.719,36 |

**Funcionário: 221 - PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS SANTOS**  
PROJETO: GERAL

Adm: 15/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

| Vencimentos                     |          | Referência                | Valor  | Descontos              |  | Referência | Valor  |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--------|------------------------|--|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL            |          | 16/30                     | 546,74 | 00080 DESCONTO INSS    |  |            | 41,00  |
| 00020 SALARIO FAMILIA           |          | 2                         | 66,17  |                        |  |            |        |
| Salário Base:                   | 1.025,13 | Base de INSS Funcionário: | 546,74 | Base de INSS Suspensa: |  |            | 0,00   |
| Base Bruta de IRRF:             | 546,74   | Base INSS Empresa:        | 546,74 | Horas Semanais:        |  |            | 30     |
| Deduções Legais IRRF (02 dep.): | 420,18   | Base Terceiros:           | 546,74 | Base de FGTS:          |  |            | 546,74 |
| Base de Líquida de IRRF:        | 126,56   | Base RAT:                 | 546,74 | Valor do FGTS:         |  |            | 43,73  |
| Total de Vencimentos:           | 612,91   | Total de Descontos:       | 41,00  | Líquido a Receber:     |  |            | 571,91 |

**Funcionário: 219 - QUITERIA DOS SANTOS CHAVES**  
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

| Situação: Geral  |                   | Relação do Pagamento Mensal |                     |                          | Mês/Ano: 02/2024 |          |
|--|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 76,88    |
| 00020 SALARIO FAMILIA  | 1                 | 62,04                       |                     |                          |                  |          |
| Salário Base:  | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:  | 1.025,13          | Base INSS Empresa:          | 1.025,13            | Horas Semanais:          |                  | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                     | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.025,13            | Base de FGTS:            |                  | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                       | 460,33            | Base RAT:                   | 1.025,13            | Valor do FGTS:           |                  | 82,01    |
| Total de Vencimentos:  | 1.087,17          | Total de Descontos:         | 76,88               | Líquido a Receber:       |                  | 1.010,29 |
| <b>Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA</b>                |                   | Adm: 03/02/2022             |                     | Função: MONITORA         |                  |          |
| PROJETO: GERAL   |                   |                             |                     |                          |                  |          |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b>     |          |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 2.243,71                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 180,75   |
| Salário Base:  | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário:   | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:  | 2.243,71          | Base INSS Empresa:          | 2.243,71            | Horas Semanais:          |                  | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                     | 564,80            | Base Terceiros:             | 2.243,71            | Base de FGTS:            |                  | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                                       | 1.678,91          | Base RAT:                   | 2.243,71            | Valor do FGTS:           |                  | 179,49   |
| Total de Vencimentos:  | 2.243,71          | Total de Descontos:         | 180,75              | Líquido a Receber:       |                  | 2.062,96 |
| <b>Funcionário: 84 - RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO</b>     |                   | Adm: 17/01/2012             |                     | Função: PROFESSOR (A)    |                  |          |
| PROJETO: GERAL   |                   |                             |                     |                          |                  |          |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b>     |          |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 2.320,82                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 187,69   |
| Salário Base:  | 2.320,82          | Base de INSS Funcionário:   | 2.320,82            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:  | 2.320,82          | Base INSS Empresa:          | 2.320,82            | Horas Semanais:          |                  | 20       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                     | 564,80            | Base Terceiros:             | 2.320,82            | Base de FGTS:            |                  | 2.320,82 |
| Base de Líquida de IRRF:                                       | 1.756,02          | Base RAT:                   | 2.320,82            | Valor do FGTS:           |                  | 185,66   |
| Total de Vencimentos:  | 2.320,82          | Total de Descontos:         | 187,69              | Líquido a Receber:       |                  | 2.133,13 |
| <b>Funcionário: 123 - ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA</b> |                   | Adm: 14/09/2015             |                     | Função: FAXINEIRA        |                  |          |
| PROJETO: GERAL   |                   |                             |                     |                          |                  |          |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b>     |          |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 1.866,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 146,77   |
| Salário Base:  | 1.866,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:  | 1.866,13          | Base INSS Empresa:          | 1.866,13            | Horas Semanais:          |                  | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                     | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.866,13            | Base de FGTS:            |                  | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                                       | 1.301,33          | Base RAT:                   | 1.866,13            | Valor do FGTS:           |                  | 149,29   |
| Total de Vencimentos:  | 1.866,13          | Total de Descontos:         | 146,77              | Líquido a Receber:       |                  | 1.719,36 |
| <b>Funcionário: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS</b>   |                   | Adm: 18/09/2023             |                     | Função: MONITORA         |                  |          |
| PROJETO: GERAL   |                   |                             |                     |                          |                  |          |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b>     |          |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 2.243,71                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 180,75   |
| Salário Base:  | 2.243,71          | Base de INSS Funcionário:   | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:  | 2.243,71          | Base INSS Empresa:          | 2.243,71            | Horas Semanais:          |                  | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                     | 564,80            | Base Terceiros:             | 2.243,71            | Base de FGTS:            |                  | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                                       | 1.678,91          | Base RAT:                   | 2.243,71            | Valor do FGTS:           |                  | 179,49   |
| Total de Vencimentos:  | 2.243,71          | Total de Descontos:         | 180,75              | Líquido a Receber:       |                  | 2.062,96 |
| <b>Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA PIRES</b>     |                   | Adm: 14/08/2017             |                     | Função: COZINHEIRA       |                  |          |
| PROJETO: GERAL   |                   |                             |                     |                          |                  |          |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b>     |          |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 1.937,67                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 153,21   |
| Salário Base:  | 1.937,67          | Base de INSS Funcionário:   | 1.937,67            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:  | 1.937,67          | Base INSS Empresa:          | 1.937,67            | Horas Semanais:          |                  | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                                     | 564,80            | Base Terceiros:             | 1.937,67            | Base de FGTS:            |                  | 1.937,67 |
| Base de Líquida de IRRF:                                       | 1.372,87          | Base RAT:                   | 1.937,67            | Valor do FGTS:           |                  | 155,01   |
| Total de Vencimentos:  | 1.937,67          | Total de Descontos:         | 153,21              | Líquido a Receber:       |                  | 1.784,46 |
| <b>Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI</b>       |                   | Adm: 01/02/2023             |                     | Função: AUXILIAR DESEN I |                  |          |
| PROJETO: GERAL   |                   |                             |                     |                          |                  |          |
| <b>Vencimentos</b>   | <b>Referência</b> | <b>Valor</b>                | <b>Descontos</b>    | <b>Referência</b>        | <b>Valor</b>     |          |
| 00001 SALARIO NORMAL   | 30/30             | 1.025,13                    | 00080 DESCONTO INSS |                          |                  | 76,88    |
| 00020 SALARIO FAMILIA  | 1                 | 62,04                       |                     |                          |                  |          |
| Salário Base:  | 1.025,13          | Base de INSS Funcionário:   | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa:   |                  | 0,00     |

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

| Situação: Geral            |          | Relação do Pagamento Mensal |          |                    | Mês/Ano: 02/2024 |  |
|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------------|--|
| Base Bruta de IRRF:        | 1.025,13 | Base INSS Empresa:          | 1.025,13 | Horas Semanais:    | 30               |  |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80   | Base Terceiros:             | 1.025,13 | Base de FGTS:      | 1.025,13         |  |
| Base de Líquida de IRRF:   | 460,33   | Base RAT:                   | 1.025,13 | Valor do FGTS:     | 82,01            |  |
| Total de Vencimentos:      | 1.087,17 | Total de Descontos:         | 76,88    | Líquido a Receber: | 1.010,29         |  |

| Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES |          | Adm: 24/01/2005           |          | Função: PROFESSOR (A)  |          |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                               |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos                                  |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|  |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                         |          | 30/30                     | 2.320,82 | 00080 DESCONTO INSS    | 187,69   |
| Salário Base:                                | 2.320,82 | Base de INSS Funcionário: | 2.320,82 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                          | 2.320,82 | Base INSS Empresa:        | 2.320,82 | Horas Semanais:        | 20       |
| Dedução Simplificada IRRF:                   | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.320,82 | Base de FGTS:          | 2.320,82 |
| Base de Líquida de IRRF:                     | 1.756,02 | Base RAT:                 | 2.320,82 | Valor do FGTS:         | 185,66   |
| Total de Vencimentos:                        | 2.320,82 | Total de Descontos:       | 187,69   | Líquido a Receber:     | 2.133,13 |

| Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI |          | Adm: 01/08/2023           |          | Função: AUXILIAR DE COZI |          |
|---|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                          |          |                           |          |                          |          |
| Vencimentos                             |          | Referência                | Valor    | Descontos                |          |
|   |          |                           |          | Referência               | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                    |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS      | 146,77   |
| Salário Base:                           | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                     | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:          | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:              | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:            | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:           | 149,29   |
| Total de Vencimentos:                   | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:       | 1.719,36 |

| Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA |          | Adm: 07/03/2017           |          | Função: AUXILIAR DE COZI |          |
|---|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                          |          |                           |          |                          |          |
| Vencimentos                             |          | Referência                | Valor    | Descontos                |          |
|   |          |                           |          | Referência               | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                    |          | 30/30                     | 1.866,13 | 00080 DESCONTO INSS      | 146,77   |
| Salário Base:                           | 1.866,13 | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                     | 1.866,13 | Base INSS Empresa:        | 1.866,13 | Horas Semanais:          | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:              | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.866,13 | Base de FGTS:            | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:                | 1.301,33 | Base RAT:                 | 1.866,13 | Valor do FGTS:           | 149,29   |
| Total de Vencimentos:                   | 1.866,13 | Total de Descontos:       | 146,77   | Líquido a Receber:       | 1.719,36 |

| Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA |          | Adm: 11/02/2022           |          | Função: AUXILIAR ADMINIS |          |
|---|----------|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                              |          |                           |          |                          |          |
| Vencimentos                                 |          | Referência                | Valor    | Descontos                |          |
|   |          |                           |          | Referência               | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                        |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS      | 180,75   |
| Salário Base:                               | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa:   | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                         | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:          | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                  | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:            | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                    | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:           | 179,49   |
| Total de Vencimentos:                       | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:       | 2.062,96 |

| Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA |          | Adm: 08/02/2010           |          | Função: COZINHEIRA     |          |
|--|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                                       |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos  |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|  |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                                 |          | 30/30                     | 1.937,67 | 00080 DESCONTO INSS    | 153,21   |
| Salário Base:  | 1.937,67 | Base de INSS Funcionário: | 1.937,67 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                                  | 1.937,67 | Base INSS Empresa:        | 1.937,67 | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                           | 564,80   | Base Terceiros:           | 1.937,67 | Base de FGTS:          | 1.937,67 |
| Base de Líquida de IRRF:                             | 1.372,87 | Base RAT:                 | 1.937,67 | Valor do FGTS:         | 155,01   |
| Total de Vencimentos:                                | 1.937,67 | Total de Descontos:       | 153,21   | Líquido a Receber:     | 1.784,46 |

| Funcionário: 146 - TAMIREIS ISMAEL DA SILVA |          | Adm: 14/05/2019           |          | Função: MONITORA       |          |
|---|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| PROJETO: GERAL                              |          |                           |          |                        |          |
| Vencimentos                                 |          | Referência                | Valor    | Descontos              |          |
|   |          |                           |          | Referência             | Valor    |
| 00001 SALARIO NORMAL                        |          | 30/30                     | 2.243,71 | 00080 DESCONTO INSS    | 180,75   |
| Salário Base:                               | 2.243,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71 | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:                         | 2.243,71 | Base INSS Empresa:        | 2.243,71 | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:                  | 564,80   | Base Terceiros:           | 2.243,71 | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:                    | 1.678,91 | Base RAT:                 | 2.243,71 | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:                       | 2.243,71 | Total de Descontos:       | 180,75   | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2024

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 1.025,13                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 76,88    |
| 00020 SALARIO FAMILIA      | 1          | 62,04                     |                     |                        |          |
| Salário Base:              | 1.025,13   | Base de INSS Funcionário: | 1.025,13            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.025,13   | Base INSS Empresa:        | 1.025,13            | Horas Semanais:        | 30       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.025,13            | Base de FGTS:          | 1.025,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 460,33     | Base RAT:                 | 1.025,13            | Valor do FGTS:         | 82,01    |
| Total de Vencimentos:      | 1.087,17   | Total de Descontos:       | 76,88               | Líquido a Receber:     | 1.010,29 |

Funcionário: 143 - TATIANE MARQUES GUEDES DE CASTRO Adm: 11/03/2019 Função: MONITORA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71   | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71   | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91   | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71   | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 1.866,13                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13   | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13   | Base INSS Empresa:        | 1.866,13            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.866,13            | Base de FGTS:          | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33   | Base RAT:                 | 1.866,13            | Valor do FGTS:         | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13   | Total de Descontos:       | 146,77              | Líquido a Receber:     | 1.719,36 |

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL Adm: 15/02/2024 Função: MOTORISTA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 16/30      | 1.731,77                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 134,67   |
| Salário Base:              | 3.247,07   | Base de INSS Funcionário: | 1.731,77            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.731,77   | Base INSS Empresa:        | 1.731,77            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.731,77            | Base de FGTS:          | 1.731,77 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.166,97   | Base RAT:                 | 1.731,77            | Valor do FGTS:         | 138,54   |
| Total de Vencimentos:      | 1.731,77   | Total de Descontos:       | 134,67              | Líquido a Receber:     | 1.597,10 |

Funcionário: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES Adm: 03/03/2008 Função: MONITORA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71   | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71   | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91   | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71   | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA Adm: 07/03/2023 Função: MOTORISTA  
PROJETO: GERAL

| Vencimentos                    | Referência | Valor                     | Descontos               | Referência             | Valor    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL           | 30/30      | 3.247,07                  | 00080 DESCONTO INSS     |                        | 307,02   |
| 00093 DIF SALARIO MES ANTERIOR |            | 154,62                    | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00%                 | 44,09    |
| Salário Base:                  | 3.247,07   | Base de INSS Funcionário: | 3.401,69                | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:            | 3.401,69   | Base INSS Empresa:        | 3.401,69                | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF:     | 564,80     | Base Terceiros:           | 3.401,69                | Base de FGTS:          | 3.401,69 |
| Base de Líquida de IRRF:       | 2.836,89   | Base RAT:                 | 3.401,69                | Valor do FGTS:         | 272,13   |
| Total de Vencimentos:          | 3.401,69   | Total de Descontos:       | 351,11                  | Líquido a Receber:     | 3.050,58 |

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 02/2024

PROJETO: GERAL

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 1.866,13                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 146,77   |
| Salário Base:              | 1.866,13   | Base de INSS Funcionário: | 1.866,13            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 1.866,13   | Base INSS Empresa:        | 1.866,13            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 1.866,13            | Base de FGTS:          | 1.866,13 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.301,33   | Base RAT:                 | 1.866,13            | Valor do FGTS:         | 149,29   |
| Total de Vencimentos:      | 1.866,13   | Total de Descontos:       | 146,77              | Líquido a Receber:     | 1.719,36 |

Funcionário: 175 - VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA  
PROJETO: GERAL

Adm: 03/02/2022

Função: COZINHEIRA

| Vencimentos                     | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|---------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL            | 30/30      | 1.937,67                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 153,21   |
| Salário Base:                   | 1.937,67   | Base de INSS Funcionário: | 1.937,67            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:             | 1.937,67   | Base INSS Empresa:        | 1.937,67            | Horas Semanais:        | 44       |
| Deduções Legais IRRF (03 dep.): | 721,98     | Base Terceiros:           | 1.937,67            | Base de FGTS:          | 1.937,67 |
| Base de Líquida de IRRF:        | 1.215,69   | Base RAT:                 | 1.937,67            | Valor do FGTS:         | 155,01   |
| Total de Vencimentos:           | 1.937,67   | Total de Descontos:       | 153,21              | Líquido a Receber:     | 1.784,46 |

Funcionário: 165 - VITÓRIA ALMEIDA DE SOUZA  
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71   | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71   | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91   | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71   | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA  
PROJETO: GERAL

Adm: 03/02/2022

Função: AUXILIAR DESEN I

| Vencimentos                | Referência | Valor                     | Descontos           | Referência             | Valor    |
|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL       | 30/30      | 2.243,71                  | 00080 DESCONTO INSS |                        | 180,75   |
| Salário Base:              | 2.243,71   | Base de INSS Funcionário: | 2.243,71            | Base de INSS Suspensa: | 0,00     |
| Base Bruta de IRRF:        | 2.243,71   | Base INSS Empresa:        | 2.243,71            | Horas Semanais:        | 44       |
| Dedução Simplificada IRRF: | 564,80     | Base Terceiros:           | 2.243,71            | Base de FGTS:          | 2.243,71 |
| Base de Líquida de IRRF:   | 1.678,91   | Base RAT:                 | 2.243,71            | Valor do FGTS:         | 179,49   |
| Total de Vencimentos:      | 2.243,71   | Total de Descontos:       | 180,75              | Líquido a Receber:     | 2.062,96 |

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA

| Vencimentos                        | Referência        | Valor                     | Descontos                             | Referência           | Valor             |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 00001 SALARIO NORMAL               | 2.590,00          | 173.879,41                | 00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO     | 0,00                 | 14.334,52         |
| 00020 SALARIO FAMILIA              | 8,00              | 438,41                    | 00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO | 0,00                 | 324,61            |
| 00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL | 1.025,13          | 96,27                     | 00180 LIQUIDO RESCISAO                | 0,00                 | 267,12            |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE          | 30,00             | 2.243,71                  | 00195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT    | 31,00                | 512,57            |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO             | 7,00              | 523,53                    | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.    | 0,00                 | 6,40              |
| 00093 DIF SALARIO MES ANTERIOR     | 0,00              | 154,62                    |                                       |                      |                   |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL         | 1,00              | 85,43                     |                                       |                      |                   |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS         | 85,43             | 85,43                     |                                       |                      |                   |
| 00175 SALDO DE SALARIOS            | 15,00             | 530,24                    |                                       |                      |                   |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.    | 28,48             | 28,48                     |                                       |                      |                   |
| <b>Total de Vencimentos</b>        | <b>178.065,53</b> | <b>Total de Descontos</b> | <b>15.445,22</b>                      | <b>Total Líquido</b> | <b>162.620,31</b> |

## BASES DE CÁLCULO

|                                       |            |   |            |
|---------------------------------------|------------|---|------------|
| BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO            | 177.416,94 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO   | 177.331,51 |
| BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO       | 175.173,23 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS   | 0,00       |
| BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO     | 0,00       | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00       |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO | 177.416,94 |   |            |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO  | 175.287,14 |   |            |
| BASE DE INSS - DIRETOR                | 0,00       | BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR       | 0,00       |
| BASE INSS EMPRESA - DIRETOR           | 0,00       | DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR               | 0,00       |
| BASE INSS SUSPENSÃO - DIRETOR         | 0,00       | BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR       | 0,00       |
| BASE DE INSS - AUTÔNOMO               | 0,00       | BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO      | 0,00       |
| BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO       | 0,00       |   |            |

## Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 02/2024

| TRIBUTOS                          |           |                                     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO        | 14.340,92 | VALOR DO FGTS 14.193,00             |
| VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)     | 35.034,65 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS 324,61 |
| VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)     | 3.928,09  | VALOR DE IRRF - DIRETORES 0,00      |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%) | 7.882,80  | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS 0,00      |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA         | 534,68    | VALOR DE PIS 1.752,94               |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE     | 2.243,71  |                                     |

  

| TOTAIS                           |     |                                 |
|----------------------------------|-----|---------------------------------|
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS    | 088 | TOTAL DE VENCIMENTOS 178.065,53 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 002 | TOTAL DE DESCONTOS 15.445,22    |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 001 | TOTAL LÍQUIDO 162.620,31        |
| NÚMERO DE DIRETORES              | 000 |                                 |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS              | 000 |                                 |

**PMVAA****Termo de Colaboração: 001/2024**