

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 168 - AIANE PEREIRA COLETA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077	FALTAS E ATRASOS.	00:21
				00080	DESCONTO INSS	180,39
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.239,75	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.239,75	Base INSS Empresa:	2.239,75	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.239,75	Base de FGTS:		2.239,75
Base de Líquida de IRRF:	1.674,95	Base RAT:	2.239,75	Valor do FGTS:		179,18
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	184,35	Líquido a Receber:		2.059,36

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES			Adm: 06/07/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS	180,75
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	652,67
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:	833,42	Líquido a Receber:		1.410,29

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA			Adm: 01/02/2013		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA			Adm: 06/01/2017		Função: COORDENADORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.024,39	00080	DESCONTO INSS	261,74
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%
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 OLIVEIR			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080	DESCONTO INSS	146,77
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	531,97
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

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Dedução Simplificada IRRF:	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:	678,74	Líquido a Receber:	1.187,39

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE Adm: 22/04/2015 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI Adm: 14/01/2013 Função: AJUDANTE GERAL
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	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 BR Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS			76,88
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			269,35
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:	346,23	Líquido a Receber:			678,90

Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES S Adm: 06/03/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

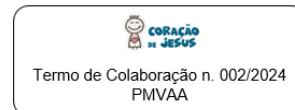
Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELP Adm: 14/01/2013 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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 Afastado: DOE Função: PAGEM
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:			0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 10/2024	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS					CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP							
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL							
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00		
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00		
Funcionário: 224 - DENISE ASSIS DE SOUSA		Adm: 22/02/2024		Função: COZINHEIRA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.937,37	00080 DESCONTO INSS			153,18
Salário Base:	1.937,37	Base de INSS Funcionário:	1.937,37	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.937,37	Base INSS Empresa:	1.937,37	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.937,37	Base de FGTS:	1.937,37		
Base de Líquida de IRRF:	1.372,57	Base RAT:	1.937,37	Valor do FGTS:	154,98		
Total de Vencimentos:	1.937,37	Total de Descontos:	153,18	Líquido a Receber:	1.784,19		
Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SI		Adm: 14/01/2013		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
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: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RA		Adm: 04/07/2022		Função: MONITORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS.	00:49		9,25
				00080 DESCONTO INSS			179,92
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.234,46	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	2.234,46	Base INSS Empresa:	2.234,46	Horas Semanais:	44		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.234,46	Base de FGTS:	2.234,46		
Base de Líquida de IRRF:	1.669,66	Base RAT:	2.234,46	Valor do FGTS:	178,75		
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	189,17	Líquido a Receber:	2.054,54		
Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA		Adm: 01/02/2024 Afastado: MAT		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		01/30	34,17	00080 DESCONTO INSS			76,88
00020 SALARIO FAMILIA		1	62,04				
00028 SALARIO MATERNIDADE		29/30	990,96				
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:	34,17	Horas Semanais:	30		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	34,17	Base de FGTS:	1.025,13		
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	34,17	Valor do FGTS:	82,01		
Total de Vencimentos:	1.087,17	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.010,29		
Funcionário: 170 - EDUARDA DE BIAGGI		Adm: 01/02/2022 Dem: 20/10/2024		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		10/12	854,28	00077 FALTAS E ATRASOS.	05:13		39,61
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		12/12	1.025,13	00080 DESCONTO INSS			38,03
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		09/12	768,85	00180 LIQUIDO RESCISAO			3.651,28
00175 SALDO DE SALARIOS		20/30	683,42	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			64,07
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	256,28	00369 FALTAS (DIAS)	04		136,68
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		33,3333%	341,71				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.361,41	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	507,13	Base INSS Empresa:	1.361,41	Horas Semanais:	30		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.361,41	Base de FGTS:	1.361,41		
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.361,41	Valor do FGTS:	108,91		
Total de Vencimentos:	3.929,67	Total de Descontos:	3.929,67	Líquido a Receber:	0,00		

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080	DESCONTO INSS		76,88
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		241,55
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:	318,43	Líquido a Receber:			706,70

Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRAN			Adm: 11/06/2024		Função: ASSISTENTE SOCIA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
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.	7,50%	36,27
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: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
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: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA			Adm: 01/03/2018		Função: AJUDANTE GERAL		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	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: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPI			Adm: 07/03/2024		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
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: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COS			Adm: 14/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	512,57	00080	DESCONTO INSS		76,88
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04				
00063	DIAS AFASTAMENTO	15/30	512,57				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,14	Base de INSS Suspensa:			0,00
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	1.025,14	Base INSS Empresa:	1.025,14	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,14	Base de FGTS:	1.025,14
Base de Líquida de IRRF:	460,34	Base RAT:	1.025,14	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.087,18	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.010,30

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00077 FALTAS E ATRASOS.	04:00	77,89
			00080 DESCONTO INSS		310,09
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	47,94

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.427,34	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.427,34	Base INSS Empresa:	3.427,34	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.427,34	Base de FGTS:	3.427,34
Base de Líquida de IRRF:	2.862,54	Base RAT:	3.427,34	Valor do FGTS:	274,18
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	435,92	Líquido a Receber:	3.069,31

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO Adm: 10/04/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,27

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:	746,02	Líquido a Receber:	1.497,69

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	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: 141 - IVETE PEREIRA COLETA Adm: 11/03/2009 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	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: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	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: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA Adm: 12/03/2012 Afastado: DOE Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

99136 DIAS AFAST. BEN. CONCEDIDO	11/30	710,48			
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	710,48	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	710,48
Base de Líquida de IRRF:	145,68	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	56,83
Total de Vencimentos:	710,48	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	710,48

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.700,00	00080 DESCONTO INSS		222,81
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		244,59
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:	467,40	Líquido a Receber:	2.232,60

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

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: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES Adm: 01/02/2024 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	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: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: PROJ PRIMAVERA - INFANT
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		180,75 663,13
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:	843,88	Líquido a Receber:	1.399,83

Funcionário: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 06/02/2023

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: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZEN
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/02/2020

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		180,75 542,99
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:	723,74	Líquido a Receber:	1.519,97

Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 05/02/2013

Função: AUXILIAR DE COZI

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: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

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: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTA
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	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: 232 - MARIA KARINA DA SILVA

Adm: 03/05/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	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: 241 - MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

Adm: 22/08/2024

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	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: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRI

Adm: 03/05/2010

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 92 - MARIANA GRASSETTI GAVA

Adm: 14/01/2013

Função: NUTRICIONISTA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F. 00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	15,00%	319,44 59,62 726,75
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:	1.105,81	Líquido a Receber:	2.399,42

Funcionário: 191 - MARIELI DE ASSIS

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI			Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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: 211 - MARLI SILVA ROMA			Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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	

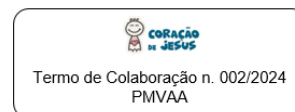
Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDO			Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080	DESCONTO INSS	146,77
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	536,82
Salário Base:	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:	683,59	Líquido a Receber:	1.182,54	

Funcionário: 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA			Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.700,00	00080	DESCONTO INSS	222,81
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	659,42
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:	882,23	Líquido a Receber:	1.817,77	

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA			Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.443,46	00080	DESCONTO INSS	312,03
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%
						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: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Dedução Simplificada IRRF:	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: 239 - MILENY CAMELO ARAUJO Adm: 10/06/2024 Função: AUXILIAR DE SEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 218 - NAIARA APARECIDA TELES Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	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
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS			180,75
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			574,89
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:	755,64	Líquido a Receber:			1.488,07

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIX Adm: 01/02/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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 Adm: 01/02/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 82 - NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES Adm: 01/09/2011 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	1.866,13	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: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA Adm: 03/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	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: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA Adm: 18/09/2023 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHE Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 229 - SILVIA HELENA DE ASSIS Adm: 09/04/2024 Função: FONOAUDIOLOGA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00077 FALTAS E ATRASOS.	19:35	762,71
			00080 DESCONTO INSS		227,92
Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	2.742,52	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.742,52	Base INSS Empresa:	2.742,52	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.742,52	Base de FGTS:	2.742,52
Base de Líquida de IRRF:	2.177,72	Base RAT:	2.742,52	Valor do FGTS:	219,40
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	990,63	Líquido a Receber:	2.514,60

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.320,82	00080 DESCONTO INSS		187,69

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Salário Base:	2.320,82	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: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS		146,77
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59

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:	556,36	Líquido a Receber:	1.309,77

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	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 Adm: 08/02/2010 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA Adm: 14/05/2019 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 196 - TAMIRES PEREIRA Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	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: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO Adm: 14/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88
00020 SALARIO FAMILIA	2	124,08			
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:	1.149,21	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.072,33

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.247,07	00080 DESCONTO INSS		288,46
00020 SALARIO FAMILIA			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	31,73
Salário Base:	3.247,07	Base de INSS Funcionário:	3.247,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.247,07	Base INSS Empresa:	3.247,07	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.247,07	Base de FGTS:	3.247,07
Base de Líquida de IRRF:	2.682,27	Base RAT:	3.247,07	Valor do FGTS:	259,76
Total de Vencimentos:	3.247,07	Total de Descontos:	320,19	Líquido a Receber:	2.926,88

Funcionário: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES Adm: 03/03/2008 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.247,07	00080 DESCONTO INSS		288,46
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	31,73
Salário Base:	3.247,07	Base de INSS Funcionário:	3.247,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.247,07	Base INSS Empresa:	3.247,07	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.247,07	Base de FGTS:	3.247,07
Base de Líquida de IRRF:	2.682,27	Base RAT:	3.247,07	Valor do FGTS:	259,76
Total de Vencimentos:	3.247,07	Total de Descontos:	320,19	Líquido a Receber:	2.926,88

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRI PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080	DESCONTO INSS		146,77
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		519,11
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:	665,88	Líquido a Receber:			1.200,25

Funcionário: 175 - VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			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 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT			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: PROJ PRIMAVERA - INFANT			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS		180,75
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59
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:	590,34	Líquido a Receber:			1.653,37

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	151.099,33	00077	FALTAS E ATRASOS.	893,42
00020	SALARIO FAMILIA	496,32	00080	DESCONTO INSS	12.365,78
00028	SALARIO MATERNIDADE	990,96	00081	DESCONTO I.R.R.F.	272,68
00063	DIAS AFASTAMENTO	1.036,10	00180	LIQUIDO RESCISAO	3.651,28
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	854,28	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	64,07
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.025,13	00369	FALTAS (DIAS)	136,68
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	768,85	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.547,69
00175	SALDO DE SALARIOS	683,42			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	256,28			
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	341,71			
99136	DIAS AFAST. BEN. CONCEDIDO	710,48			
Total de Vencimentos		158.262,86	Total de Descontos		24.931,60
			Total Líquido		133.331,26

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	153.490,19	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	153.633,99
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	152.643,03
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00



Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 10/2024	
ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS			CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02		
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP					
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	154.344,47	BASE TERCEIROS		152.643,03	
BASE DE CÁLCULO DE PIS	153.490,19	BASE RAT		152.643,03	
TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS	12.347,28	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		12.429,85	
VALOR DE IRRF	272,68	VALOR DE INSS - FPAS		30.528,57	
VALOR DE PIS	1.534,90	VALOR DE INSS - RAT		3.422,85	
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	990,96	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		496,32	
		VALOR DE INSS - TERCEIROS		6.868,83	
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º		0,00	
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º		0,00	
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS		0,00	
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	
		MULTA RESCISÓRIA		0,00	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS					
AFASTADOS	3,00	ATIVOS		75,00	
		DEMITIDOS		1,00	



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077	FALTAS E ATRASOS.	00:54
				00080	DESCONTO INSS	179,83
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.233,52	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.233,52	Base INSS Empresa:	2.233,52	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.233,52	Base de FGTS:		2.233,52
Base de Líquida de IRRF:	1.668,72	Base RAT:	2.233,52	Valor do FGTS:		178,68
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	190,02	Líquido a Receber:		2.053,69

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI D			Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS	180,75
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	489,33
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:	670,08	Líquido a Receber:		1.573,63

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS	180,75
				00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	651,58
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:	832,33	Líquido a Receber:		1.411,38

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	05/30	373,95	00080	DESCONTO INSS	180,75
00028	SALARIO MATERNIDADE	25/30	1.869,76			
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:	373,95	Horas Semanais:		44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	373,95	Base de FGTS:	2.243,71
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	373,95	Valor do FGTS:	179,49
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:	2.062,96

Funcionário: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS Adm: 07/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS			180,75
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			611,46
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:	792,21	Líquido a Receber:			1.451,50

Funcionário: 233 - MANUELA PINHEIRO SANTOS Adm: 14/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	00077 FALTAS E ATRASOS.		17:36	165,87
				00080 DESCONTO INSS			131,84
				00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			538,84
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.700,26	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.700,26	Base INSS Empresa:	1.700,26	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.700,26	Base de FGTS:			1.700,26
Base de Líquida de IRRF:	1.135,46	Base RAT:	1.700,26	Valor do FGTS:			136,02
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	836,55	Líquido a Receber:			1.029,58

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		26/30	1.617,31	00080 DESCONTO INSS			146,77
00063 DIAS AFASTAMENTO		04/30	248,82	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			346,82
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:	493,59	Líquido a Receber:			1.372,54

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 10/2024**

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS	146,77	
			00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	513,63	
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:	660,40	Líquido a Receber:	1.205,73

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

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: 242 - VITORIA DE CASSIA LIRA Adm: 17/09/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	24.659,10	00077 FALTAS E ATRASOS.	176,06
00020 SALARIO FAMILIA	62,04	00080 DESCONTO INSS	2.114,98
00028 SALARIO MATERNIDADE	1.869,76	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.151,66
00063 DIAS AFASTAMENTO	248,82		
Total de Vencimentos	26.839,72	Total de Descontos	5.442,70
		Total Líquido	21.397,02

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	26.601,62	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	26.601,62
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	24.731,86
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.601,62	BASE TERCEIROS	24.731,86
BASE DE CÁLCULO DE PIS	24.731,86	BASE RAT	24.731,86

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	2.128,08	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.114,98
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	4.946,41
VALOR DE PIS	247,31	VALOR DE INSS - RAT	554,61
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.869,76	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	62,04
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.113,05

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	14,00
		DEMITIDOS	0,00



Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS			CNPJ: 51.815.728/0001-02		
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.620,00	175.758,43	00077 FALTAS E ATRASOS.	48,28	1.069,48
00020 SALARIO FAMILIA	9,00	558,36	00080 DESCONTO INSS	0,00	14.480,76
00028 SALARIO MATERNIDADE	54,00	2.860,72	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	272,68
00063 DIAS AFASTAMENTO	26,00	1.284,92	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.651,28
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	10,00	854,28	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	64,07
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.025,13	1.025,13	00369 FALTAS (DIAS)	4,00	136,68
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	768,85	768,85	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	10.699,35
00175 SALDO DE SALARIOS	20,00	683,42			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	256,28	256,28			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	341,71	341,71			
99136 DIAS AFAST. BEN. CONCEDIDO	11,00	710,48			
Total de Vencimentos	185.102,58		Total de Descontos	30.374,30	Total Líquido
					154.728,28

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	180.235,61	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	180.091,81
BASE INSS EMPRESA	177.374,89	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	180.946,09		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	178.222,05		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.544,83	VALOR DO FGTS	14.475,36
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	35.474,98	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	272,68
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	3.977,46	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	7.981,88	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	558,36	VALOR DE PIS	1.782,22
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.860,72		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	089	TOTAL DE VENCIMENTOS	185.102,58
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	30.374,30
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	154.728,28
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.620,00	175.758,43	00077 FALTAS E ATRASOS.	48,28	1.069,48
00020 SALARIO FAMILIA	9,00	558,36	00080 DESCONTO INSS	0,00	14.480,76
00028 SALARIO MATERNIDADE	54,00	2.860,72	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	272,68
00063 DIAS AFASTAMENTO	26,00	1.284,92	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.651,28
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	10,00	854,28	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	64,07
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.025,13	1.025,13	00369 FALTAS (DIAS)	4,00	136,68
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	768,85	768,85	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	10.699,35
00175 SALDO DE SALARIOS	20,00	683,42			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	256,28	256,28			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	341,71	341,71			
99136 DIAS AFAST. BEN. CONCEDIDO	11,00	710,48			
Total de Vencimentos	185.102,58	Total de Descontos	30.374,30	Total Líquido	154.728,28

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	180.235,61	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	180.091,81
BASE INSS EMPRESA	177.374,89	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	180.946,09		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	178.222,05		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.544,83	VALOR DO FGTS	14.475,36
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	35.474,98	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	272,68
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	3.977,46	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	7.981,88	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	558,36	VALOR DE PIS	1.782,22
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.860,72		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	089	TOTAL DE VENCIMENTOS	185.102,58
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	30.374,30
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	154.728,28
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.13
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031174131214668447
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$132.620,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:44:53

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:44:54

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 2.E16.6BB.154.A43.35F

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

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

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

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



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.58
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241031174224924850144
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$21.397,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 31/10/2024 - 14:44:54

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

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

Notificacao enviada em: 31/10/2024 - 14:44:55

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: F.043.DDF.6F6.0CB.2A2

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

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

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

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



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.053,69

Autenticação Eletrônica: EF90.78E1.DAC0.0A5E.43A5.6621.0180.720D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:11

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.059,36

Autenticação Eletrônica: 6F61.B8FF.223A.5A88.16B1.1873.7185.A3B8

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.410,29

Autenticação Eletrônica: FBB1.EC7F.EF7D.B09F.C999.0FF4.A76A.3AA6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 23CA.203E.3916.62D6.8025.8EBF.E3AA.4CFB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C43E.DC76.C03A.6381.47AE.0087.737E.DF1F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: A960.CE35.53C9.860D.069B.9D15.78ED.265F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:12

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.747,62

Autenticação Eletrônica: B1E1.8340.E7E4.8791.6868.3CEB.DEDC.8A0F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.187,39

Autenticação Eletrônica: 41E2.D9AE.3DCE.3BBA.9C31.D17C.3B23.CF55

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: DB92.0656.431E.BEC5.8B0B.DF4B.2AEB.06E5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: A43A.B8BC.E129.B863.AEB4.3BDA.D612.FB41

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 678,90

Autenticação Eletrônica: 49D0.305A.0F02.AC58.5B58.D3B5.BA86.50A4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:13

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 3EF7.A48D.95A9.6A17.2E28.D7E0.A263.1558

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 46ED.82E9.9C0A.BCD9.3738.1876.B943.8EB5

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.573,63

Autenticação Eletrônica: 74B6.CC39.A585.B869.7A73.AB13.A0EA.094F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:14

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 SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 028.324.185-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11747-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.784,19

Autenticação Eletrônica: EB07.E8F3.CEAE.2DF1.FB49.BA1F.FF61.01D0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 4AE2.B38D.F075.F893.2059.8621.E449.3F70

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.054,54

Autenticação Eletrônica: 680C.4FC1.67BD.8DD8.BC9D.D094.DFCC.8CCB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 377D.9CB5.B433.0D36.ECEB.2BEF.550C.87BC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 706,70

Autenticação Eletrônica: CEDA.C4FD.2FA9.A838.56B7.7AE4.7AC0.F394

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.975,61

Autenticação Eletrônica: 5949.B1EF.D37F.E385.D0F4.CB6E.40FC.065F

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 5994.AAF7.3E89.E9CA.41E1.D38D.C04D.28D4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: EFE9.26C2.3E0B.4FB2.F3D2.05E3.2F05.52C4

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: FC31.F80B.3A58.5325.D29B.B202.CED1.2E8C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 7E72.54D2.39A5.53B9.C9C5.C256.76C9.86F8

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,30

Autenticação Eletrônica: 648C.3F5D.7B95.EF51.F754.774D.3F51.7A7B

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:16

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.411,38

Autenticação Eletrônica: A438.8D06.DED6.E148.08E1.E733.8BFA.214D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 3.069,31

Autenticação Eletrônica: 737A.EEE4.043A.E82F.93E3.45F1.A8F8.5AA6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.497,69

Autenticação Eletrônica: AF2C.1F84.8793.8D04.7016.81EA.FFF5.36B0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: D887.BAB5.7C56.1BD0.7FD0.BB03.23F8.C2FD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: A5CC.091D.3EBC.6B74.2E99.D984.3BD5.0FE9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: BA57.1625.0012.4290.82C5.FDEC.0A19.306D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS

CPF/CNPJ Favorecido: 461.257.328-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13735-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 533B.A119.C084.BA11.2786.EBDD.C8B8.160D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 33B7.DCDE.F9AB.DBE4.189A.D3AC.FE1E.48F8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.232,60

Autenticação Eletrônica: 8684.8EEF.20F8.2F8E.0AB6.5B46.A0E5.7B91

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.451,50

Autenticação Eletrônica: 2CF3.E1E3.42FB.DA72.F4B7.3229.E7DB.0A81

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:18

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: D449.084D.FDC8.B1A2.6B45.46E0.5774.78AD

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 1F40.821B.B879.CF6D.F0A1.6DAB.24DF.D256

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: E02B.1296.D12F.12E7.6C84.A101.2C4B.7079

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 54E7.9664.FDC8.D2D5.D7BE.2159.0024.5427

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 7D0B.419C.4164.692A.40AE.9E68.EAA4.32F7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:19

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.399,83

Autenticação Eletrônica: ABD1.C05C.07E1.014A.C426.7862.DB42.1198

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MANUELA PINHEIRO SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 575.342.948-35

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23922-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: DFC4.F45B.EABE.8BF5.2D6D.EE27.0A33.D41F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 60D1.18C9.5FF0.777E.F629.73C4.5321.1D9E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.519,97

Autenticação Eletrônica: 2371.ACB9.8AB6.784F.BD4B.1294.6012.FF33

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.029,58

Autenticação Eletrônica: F57A.BA7C.D39C.0D00.2989.9897.63B9.AFAF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 254C.0A3B.32F5.CD01.AC0F.E155.5955.395E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5E95.110B.A215.E66D.A56A.46E7.98FC.95AB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 7640.E16E.5AE5.D68C.996C.1773.E085.5534

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: C383.A188.EFD1.3486.E012.4F0B.F437.4A30

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: ADE7.C877.3CD5.DB1D.781D.4BFD.065F.FFBB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: BA35.AFD9.8ECD.80E3.04B5.CDE9.0F10.DF2A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.399,42

Autenticação Eletrônica: 43F7.A77B.C6EA.6F9C.9A34.A063.D809.7D7C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:22

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: B0D1.2483.8CCD.7F68.E35E.B06D.AF3E.9BF0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 23D6.F9DD.2132.1F23.30F9.5A98.1BFD.36F1

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.372,54

Autenticação Eletrônica: FCF3.4C88.58A3.9616.9948.B5C6.DAAD.B8A3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: DAE6.FD0D.ECCE.CAE3.9582.BAF6.A4BB.E964

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.182,54

Autenticação Eletrônica: 5F93.F443.C436.7933.96E8.FB88.3C19.E5C1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.817,77

Autenticação Eletrônica: DC22.FA3B.60C8.9430.8D8E.0F57.D12A.2605

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 3.081,07

Autenticação Eletrônica: 7116.2D89.F1E4.9F0C.8729.1A28.CF04.2CB6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 3F03.276D.F76B.18E8.A947.9CC3.D612.9F8A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENY CAMELO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 474.520.028-57

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27886-2

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 84F7.B155.0429.FB72.633B.E7FC.C4DE.93BE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 0877.67DB.44BE.A414.3A19.484A.8FDE.AE2B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:24

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.488,07

Autenticação Eletrônica: 331A.50AF.5C37.0F74.4356.EE69.C2BD.B5EC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: B8C7.2931.9ACE.7067.1A30.93D6.B96D.1516

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 15DD.CA5D.BBFC.F51A.A420.473F.CB99.E72F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:25

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: E738.80CB.A91D.F8C1.626B.2677.DB83.632B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

CPF/CNPJ Favorecido: 258.371.578-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97291-0

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.205,73

Autenticação Eletrônica: 0555.4A6E.E1FD.BECC.6B5B.44A2.4061.B19C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 8323.61B3.7FB4.4977.F8C7.7E70.B2B1.4831

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 9E64.4931.019B.4AAE.A11E.84E2.1182.2AB0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: FD31.2C2D.28C1.791B.794F.0ABF.6B64.5D84

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: D9A3.5012.086B.C4C9.90F5.2A6D.8535.43E4

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: F53A.6D4F.8FBF.18CE.473E.1C07.8B5B.AE89

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:40

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 DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 346.012.378-82

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 18114-2

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.514,60

Autenticação Eletrônica: 2D49.0981.BB25.3230.A92E.C9C8.14B1.B33A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: A5A4.72A3.6C98.CC01.9D40.1B73.078B.8DEF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 148D.6934.CBAF.A336.1F29.8848.C4FC.BA31

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.309,77

Autenticação Eletrônica: 40F8.622B.2CEB.621F.EC12.EBBC.754B.5FF7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 89C7.6518.498B.8FE9.8099.73BF.04E0.DA48

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: E057.6427.1B27.7417.8C77.55AB.D8AA.ABEF

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 4E22.258A.575A.E8B6.2032.7142.9FA1.2858

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 502A.E714.4570.65F9.B328.DEBE.1CB1.8D7B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 8B0F.0341.4F93.89AE.EE40.2BE7.36E0.B459

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAIS GUEDES DE CASTRO

CPF/CNPJ Favorecido: 409.258.688-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23917-1

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.072,33

Autenticação Eletrônica: 2863.C8AF.55A3.D011.A183.2B2C.B52C.8283

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: 4FEA.B896.F8CB.5F20.A105.FCEE.CFFB.223C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CPF/CNPJ Favorecido: 623.695.555-72

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97313-2

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 23DD.622B.ECA9.7DDA.A198.88A7.51FB.1E7C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: 9EED.23DE.F6AA.A39A.326F.A718.F787.8319

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.200,25

Autenticação Eletrônica: B728.7CC7.EE8D.1576.45FC.2429.F839.F112

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:43

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: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: D450.90E3.5880.1AF7.1FBE.9C37.5B41.5B90

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5123.4422.504B.71CF.7A44.B643.8CE7.3F7C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA DE CASSIA LIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 383.272.008-10

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 44083-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: BDFF.C4F8.7E68.E1FF.A3E2.BA3C.36FB.D873

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/11/2024 08:29:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 31/10/2024

Valor Total (R\$): 1.653,37

Autenticação Eletrônica: A984.E3CD.105C.3CD1.87CF.33E7.C3BB.B063

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220