

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

<b>Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES</b>		Adm: 06/07/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA</b>		Adm: 01/02/2013		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA</b>		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIR</b>		Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

<b>Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE</b>		Adm: 22/04/2015		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI</b>		Adm: 14/01/2013		Função: AJUDANTE GERAL	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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
00121	FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080	DESCONTO INSS		189,06
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:		2.299,11	

**Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BR**

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080	DESCONTO INSS		102,50
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:		0,00	
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:		1.264,34	

**Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES S**

Adm: 06/03/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080	DESCONTO INSS		102,50
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:		0,00	
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:		1.264,34	

**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
00121	FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080	DESCONTO INSS		189,06
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:		2.299,11	

**Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS**

Adm: 03/03/2008

Função: PAGEM

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080	DESCONTO INSS		231,60
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:		44	
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	636,99	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:		0,00	
Base de Líquida de IRRF:	2.354,62	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	231,60	Líquido a Receber:		2.760,01	

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

Adm: 14/01/2013

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
LOGOS	ASSESSORIA CONTABIL LTDA						



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

00121 FERIAS NORMAIS	2.243,71	00080 DESCONTO INSS	231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS	12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	257,81		

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080 DESCONTO INSS		102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

**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
00121 FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080 DESCONTO INSS		102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		3.505,23	00080 DESCONTO INSS		387,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.168,41	00198 I.R.R.F. FERIAS		261,72

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	473,12				
Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.673,64	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	4.108,84	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	4.673,64	Total de Descontos:	648,78	Líquido a Receber:	4.024,86

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

**Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA** Adm: 11/03/2009 Função: COZINHEIRA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.937,67	00080 DESCONTO INSS		197,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		645,89			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		211,34			

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,56	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:	2.018,76	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.583,56	Total de Descontos:	197,12	Líquido a Receber:	2.386,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.700,00	00080 DESCONTO INSS		311,79
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		251,34	00198 I.R.R.F. FERIAS		124,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		983,78			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		371,03			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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:	2.700,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.935,12	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:	3.370,32	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.935,12	Total de Descontos:	435,90	Líquido a Receber:	3.499,22

**Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS** Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080 DESCONTO INSS		102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

**Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO** Adm: 14/09/2023 Função: AUXILIAR ADMINIS  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

**Funcionário: 163 - LUCIANA DE SOUZA** Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080 DESCONTO INSS		102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	------	------------------------	------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

**Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO** Adm: 14/01/2013 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	636,99	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.354,62	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	231,60	Líquido a Receber:	2.760,01

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.937,67	00080 DESCONTO INSS		197,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		645,89			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		211,34			

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,56	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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 de Líquida de IRRF:	2.018,76	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.583,56	Total de Descontos:	197,12	Líquido a Receber:	2.386,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		3.505,23	00080 DESCONTO INSS		387,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.168,41	00198 I.R.R.F. FERIAS		239,69
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		473,12			

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	4.673,64	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Deduções Legais IRRF (01 dep.):	662,71	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	4.010,93	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	4.673,64	Total de Descontos:	626,75	Líquido a Receber:	4.046,89

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080 DESCONTO INSS		102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.320,82	00080 DESCONTO INSS		240,29
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		773,61	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		270,15			

Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.094,43	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.529,63	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.094,43	Total de Descontos:	260,57	Líquido a Receber:	2.833,86

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação de Férias Mês/Ano: 12/2024

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

<b>Funcionário: 181 - MICHAEL DE CARVALHO SILVA</b>		Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			1.350,00	00080 DESCONTO INSS	Referência
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			450,00		Valor
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			140,82		
Salário Base:	2.700,00	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.800,00	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:	1.235,20	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.800,00	Total de Descontos:	140,82	Líquido a Receber:	1.659,18

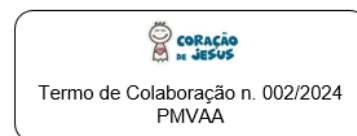
<b>Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA</b>		Adm: 18/01/2023		Função: PSICOLOGA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			1.721,73	00080 DESCONTO INSS	Referência
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			573,91		Valor
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			185,42		
Salário Base:	3.443,46	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.295,64	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	1.730,84	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.295,64	Total de Descontos:	185,42	Líquido a Receber:	2.110,22

<b>Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI</b>		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			1.025,13	00080 DESCONTO INSS	Referência
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			341,71		Valor
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			102,51		
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

<b>Funcionário: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI</b>		Adm: 29/03/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.243,71	00080 DESCONTO INSS	Referência
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS	Valor
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			257,81		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIX</b>		Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.320,82	00080 DESCONTO INSS	Referência
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			773,61	00198 I.R.R.F. FERIAS	Valor
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			270,15		
Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.094,43	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.529,63	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.094,43	Total de Descontos:	260,57	Líquido a Receber:	2.833,86

<b>Funcionário: 193 - NECINEI PAULINO SOARES</b>		Adm: 01/02/2023		Função: MONITORA	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					





**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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
00121	FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080	DESCONTO INSS		231,60
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198	I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:			0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:			2.747,44

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

Adm: 01/09/2011

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080	DESCONTO INSS		189,06
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:			0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:			2.299,11

**Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA**

Adm: 03/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080	DESCONTO INSS		231,60
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198	I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:			0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:			2.747,44

**Funcionário: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA**

Adm: 18/09/2023

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080	DESCONTO INSS		231,60
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:			44
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	636,99	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:			0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.354,62	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:			0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	231,60	Líquido a Receber:			2.760,01

**Funcionário: 131 - SILVANA APARECIDA DE CUNHA P**

Adm: 14/08/2017

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.937,67	00080	DESCONTO INSS		197,12
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		645,89				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		211,34				
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,56	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:	2.018,76	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:			0,00
Total de Vencimentos:	2.583,56	Total de Descontos:	197,12	Líquido a Receber:			2.386,44

**Funcionário: 195 - SILVANIA REGINA ALONSO LUCHE**

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 de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

00121 FERIAS NORMAIS	1.025,13	00080 DESCONTO INSS	102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	341,71		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	102,51		

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.320,82	00080 DESCONTO INSS		240,29
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		773,61	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		270,15			

Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.094,43	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.529,63	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.094,43	Total de Descontos:	260,57	Líquido a Receber:	2.833,86

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.121,86	00080 DESCONTO INSS		113,44
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		373,95			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		113,44			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.495,81	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:	931,01	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.495,81	Total de Descontos:	113,44	Líquido a Receber:	1.382,37

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.937,67	00080 DESCONTO INSS		197,12
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		645,89			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	211,34				
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.583,56	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:	2.018,76	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.583,56	Total de Descontos:	197,12	Líquido a Receber:	2.386,44

**Funcionário: 146 - TAMIREIS ISMAEL DA SILVA** Adm: 14/05/2019 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.025,13	00080 DESCONTO INSS		102,50
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		341,71			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		102,51			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.366,84	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	802,04	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.366,84	Total de Descontos:	102,50	Líquido a Receber:	1.264,34

**Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA** Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

**Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA** Adm: 07/03/2023 Função: MOTORISTA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		3.247,07	00080 DESCONTO INSS		349,54
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		1.082,35	00198 I.R.R.F. FERIAS		184,27
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		424,93			

Salário Base:	3.247,07	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	------	------------------------	------



**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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:	4.329,42	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:	3.764,62	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	4.329,42	Total de Descontos:	533,81	Líquido a Receber:	3.795,61

**Funcionário: 201 - VANESSA CRISTINA MIRANDA PRI** Adm: 01/02/2023 Função: FAXINEIRA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080 DESCONTO INSS		189,06
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:	2.299,11

**Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA** Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00121 FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080 DESCONTO INSS		231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL**

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00121 FERIAS NORMAIS	117.980,58	00080 DESCONTO INSS	12.194,06
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	251,34	00198 I.R.R.F. FERIAS	1.122,03
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	39.410,52		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	13.428,17		

**Total de Vencimentos 157.642,44 Total de Descontos 13.316,09 Total Líquido 144.326,35**

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	157.642,44	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE TERCEIROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	0,00

**TRIBUTOS**

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	12.194,06
VALOR DE IRRF	1.122,03	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00

## Folha Mensal

Situação: Geral

Relação de Férias

Mês/Ano: 12/2024

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	60,00
		DEMITIDOS	0,00



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

<b>Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA</b>		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.243,71	00080 DESCONTO INSS	231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS	12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			257,81		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI D</b>		Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.243,71	00080 DESCONTO INSS	231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS	12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			257,81		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS</b>		Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.243,71	00080 DESCONTO INSS	231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS	12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			257,81		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA</b>		Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.320,82	00080 DESCONTO INSS	240,29
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			773,61	00198 I.R.R.F. FERIAS	20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			270,15		
Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.094,43	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.529,63	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.094,43	Total de Descontos:	260,57	Líquido a Receber:	2.833,86

<b>Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO</b>		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FERIAS NORMAIS			2.243,71	00080 DESCONTO INSS	231,60
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			747,90	00198 I.R.R.F. FERIAS	12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			257,81		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:	2.747,44

<b>Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA</b>		Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA	
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação de Férias** **Mês/Ano: 12/2024**

**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

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080	DESCONTO INSS		231,60
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90	00198	I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	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:	2.426,81	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	244,17	Líquido a Receber:		2.747,44	

**Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO**

Adm: 09/08/2019

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		2.243,71	00080	DESCONTO INSS		231,60
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		747,90				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		257,81				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.991,61	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:		44	
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	636,99	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:		0,00	
Base de Líquida de IRRF:	2.354,62	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.991,61	Total de Descontos:	231,60	Líquido a Receber:		2.760,01	

**Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA G**

Adm: 06/02/2023

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080	DESCONTO INSS		189,06
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:		2.299,11	

**Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE**

Adm: 25/09/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080	DESCONTO INSS		189,06
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:		2.299,11	

**Funcionário: 128 - NILVA DE FATIMA DE SARRO SOA**

Adm: 03/05/2017

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00121	FERIAS NORMAIS		1.866,13	00080	DESCONTO INSS		189,06
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		622,04				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		202,75				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.488,17	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:	1.923,37	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	2.488,17	Total de Descontos:	189,06	Líquido a Receber:		2.299,11	

**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
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA							



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação de Férias Mês/Ano: 12/2024

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

00121 FERIAS NORMAIS	2.320,82	00080 DESCONTO INSS	240,29
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	773,61	00198 I.R.R.F. FERIAS	20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	270,15		

Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.094,43	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	2.529,63	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	3.094,43	Total de Descontos:	260,57	Líquido a Receber:	2.833,86

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00121 FERIAS NORMAIS	23.702,29	00080 DESCONTO INSS	2.437,36
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	7.900,74	00198 I.R.R.F. FERIAS	103,41
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	2.695,41		

Total de Vencimentos 31.603,03 Total de Descontos 2.540,77 Total Líquido 29.062,26

## BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	31.603,03	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE TERCEIROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	0,00

## TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.437,36
VALOR DE IRRF	103,41	VALOR DE INSS - FPAS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00

## TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	11,00
		DEMITIDOS	0,00



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA



## Folha Mensal

Situação: Geral Relação de Férias Mês/Ano: 12/2024

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS			CNPJ: 51.815.728/0001-02		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00121 FÉRIAS NORMAIS	0,00		141.682,87	00080 DESCONTO INSS	0,00
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FÉRIAS	0,00		251,34	00198 I.R.R.F. FÉRIAS	0,00
00128 ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	0,00		47.311,26		
99107 DEDUÇÃO INSS EM IRRF FÉRIAS	0,00		16.123,58		
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>189.245,47</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>15.856,86</b>
				<b>Total Líquido</b>	<b>173.388,61</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	189.245,47
BASE INSS EMPRESA	0,00	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	0,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.631,42	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.225,44
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	071	TOTAL DE VENCIMENTOS	189.245,47
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	15.856,86
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	173.388,61
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

Situação: Geral Relação de Férias Mês/Ano: 12/2024

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00121 FÉRIAS NORMAIS	0,00	141.682,87	00080 DESCONTO INSS	0,00	14.631,42
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FÉRIAS	0,00	251,34	00198 I.R.R.F. FÉRIAS	0,00	1.225,44
00128 ADICIONAL 1/3 S/FÉRIAS	0,00	47.311,26			
99107 DEDUÇÃO INSS EM IRRF FÉRIAS	0,00	16.123,58			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>189.245,47</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>15.856,86</b>	<b>Total Líquido</b>
					<b>173.388,61</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF		189.245,47
BASE INSS EMPRESA		0,00	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		0,00			

TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO		14.631,42	VALOR DO FGTS		0,00
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)		0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS		1.225,44
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)		0,00	VALOR DE IRRF - DIRETORES		0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS		0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	VALOR DE PIS		0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00			

TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		071	TOTAL DE VENCIMENTOS		189.245,47
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		000	TOTAL DE DESCONTOS		15.856,86
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		000	TOTAL LÍQUIDO		173.388,61
NÚMERO DE DIRETORES		000			
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000			



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.32  
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241210111853363280210  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$144.326,35  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/12/2024 - 08:24:03

-----

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: 10/12/2024 - 08:24:04

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F2.73A.AE0.3AC.2AD

-----

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

-----

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

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

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

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



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.00  
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241210112042585053426  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$29.062,26  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/12/2024 - 08:24:36

-----

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: 10/12/2024 - 08:24:37

=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A0.943.E8B.725.090

=====

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

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 10/12/2024 10:01:03

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 8E06.CBE4.67EE.B510.3E13.6536.5630.245F

**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: 10/12/2024 10:01:03

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** D742.11E1.624C.D00B.9767.8F08.EF1B.15E8

**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: 10/12/2024 10:01:03

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 53FC.D1F6.F7D5.4EA9.FB49.D2EA.0C31.59C5

**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: 10/12/2024 10:01:03

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 53F2.27EB.806A.691B.29C3.89B8.DF8A.1008

**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: 10/12/2024 10:01:04

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** F830.7314.FF73.C274.6BC1.921F.8A71.18D0

**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: 10/12/2024 10:01:04

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 0833.A81B.471F.5D12.00B3.B570.CEE6.F149

**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: 10/12/2024 10:01:04

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** D02B.8419.BFC6.CA45.D56E.A571.7713.6BA8

**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: 10/12/2024 10:01:04

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** FA4C.67D3.0EB7.1F67.A095.1128.6978.641A

**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: 10/12/2024 10:01:05

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 08D7.0EF4.4D59.8B3F.B395.ED04.38CB.3E11

**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: 10/12/2024 10:01:05

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 3828.7405.AA5D.EDBB.6630.F992.9449.0CEF

**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: 10/12/2024 10:01:05

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 3963.FB0E.7369.0A9E.CBEB.4319.7165.A620

**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: 10/12/2024 10:01:05

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** DANIELE CAMILA DIAS

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97234-0

**Data do Pagamento:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.760,01

**Autenticação Eletrônica:** E0E5.1567.2FEE.C5F3.D701.0583.0FA8.D57F

**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: 10/12/2024 10:01:06

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** BE2B.11A0.BE04.F002.CD2B.0C03.8E49.B8DC

**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: 10/12/2024 10:01:06

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** F99E.1909.FC2D.65D0.307B.00AA.B783.8BC1

**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: 10/12/2024 10:01:06

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 52A7.8E0E.6762.E1A3.FD4F.33D1.6CC2.E6E0

**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: 10/12/2024 10:01:06

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 31A2.5BEC.F532.D6D2.2B1D.BABD.1274.8F0D

**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: 10/12/2024 10:01:06

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 71D2.2E2A.B340.7E68.C0A0.BA0F.01B1.430E

**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: 10/12/2024 10:01:07

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 1608.F735.B4CF.E662.F002.080B.7FE8.D7CA

**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: 10/12/2024 10:01:07

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.833,86

**Autenticação Eletrônica:** D651.3F80.7EB7.DEB6.0A19.D140.92F2.EAA7

**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: 10/12/2024 10:01:07

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 20F0.BCB3.5FBF.40E4.705F.D6CC.5FC7.C43A

**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: 10/12/2024 10:01:07

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 4.024,86

**Autenticação Eletrônica:** F115.B58D.FC99.C40C.FBDD.C33D.B5C8.9560

**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: 10/12/2024 10:01:07

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 7388.163F.0BAB.2EF1.8C96.A06F.5664.3D87

**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: 10/12/2024 10:01:08

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** B9E1.ABBC.74C1.A01A.4ACB.D8F3.31D3.183A

**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: 10/12/2024 10:01:08

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.386,44

**Autenticação Eletrônica:** 4D8B.FC9F.761A.92F9.9612.A21E.8A51.55C1

**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: 10/12/2024 10:01:08

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 3FCB.84F6.4EBC.CB29.4F79.0F2E.792F.357B

**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: 10/12/2024 10:01:08

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** B666.9689.9B78.4B3A.208B.0DE3.E8F4.E470

**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: 10/12/2024 10:01:09

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 3.499,22

**Autenticação Eletrônica:** 0DF7.6DE8.3D7C.4D04.9979.D1FF.F299.12A9

**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: 10/12/2024 10:01:09

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.760,01

**Autenticação Eletrônica:** B9B5.E2D4.8405.DFF7.3A7A.DEED.6E8D.3E0B

**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: 10/12/2024 10:01:09

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 039E.5669.F990.1627.CB51.8CC7.3C41.38F6

**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: 10/12/2024 10:01:10

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** FABC.A052.E75C.87BA.0241.EAEA.40FA.44FA

**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: 10/12/2024 10:01:10

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 5912.C8E0.DBFA.EE1D.C100.3897.E8ED.51D0

**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: 10/12/2024 10:01:10

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 84CC.322C.F9CC.6C87.B19C.9BBB.0EEB.8FB6

**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: 10/12/2024 10:01:10

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 67BB.0D2B.2CA8.EAF1.F24A.E429.8AB3.6B11

**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: 10/12/2024 10:01:11

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** DA63.A10B.39E7.36FD.970B.09EF.26F7.A816

**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: 10/12/2024 10:01:11

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 3E61.C650.A51F.7462.8F9E.3BA8.966D.F9C4

**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: 10/12/2024 10:01:11

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 2C91.D8B0.8BFC.8EB4.5EFB.25E9.6D82.A259

**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: 10/12/2024 10:01:11

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.760,01

**Autenticação Eletrônica:** F859.2E65.9029.57DB.D793.A6D7.0638.0EEA

**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: 10/12/2024 10:01:12

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 8DBF.051F.EA9A.701A.FC8F.16D0.BAC5.61A5

**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: 10/12/2024 10:01:12

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.386,44

**Autenticação Eletrônica:** E79A.FC06.3145.F941.D82C.D274.4847.8D8F

**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: 10/12/2024 10:01:12

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 4.046,89

**Autenticação Eletrônica:** BA8C.1AA1.CA10.BD4E.B723.D6BC.3355.E3FD

**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: 10/12/2024 10:01:12

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 6E80.BB3B.6D40.6CC0.8F28.AC07.834D.B276

**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: 10/12/2024 10:01:13

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.833,86

**Autenticação Eletrônica:** 94D9.DF3E.AB3A.6E6B.4348.C704.01AD.2983

**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: 10/12/2024 10:01:13

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** C10E.2C2C.3A62.6E83.05DF.ABB4.50A2.0E72

**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: 10/12/2024 10:01:13

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 8EF2.AF5B.5614.A949.56F4.2830.78FB.73D7

**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: 10/12/2024 10:01:13

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 0FE7.90CF.FF8E.6EFC.ED97.46FF.A741.5257

**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: 10/12/2024 10:01:13

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.659,18

**Autenticação Eletrônica:** CBD8.0033.AF97.2940.5D71.1824.8228.4B27

**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: 10/12/2024 10:01:14

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.110,22

**Autenticação Eletrônica:** 849D.A568.86DF.FF12.FB18.2E4C.49C0.DAC1

**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: 10/12/2024 10:01:14

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 61FF.6EA2.13FF.261B.B91B.6BC5.9CF2.9567

**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: 10/12/2024 10:01:14

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** D374.B2BC.5F70.3223.E54A.EA0D.39E8.A026

**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: 10/12/2024 10:01:14

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.833,86

**Autenticação Eletrônica:** 6939.6CE8.0AA9.EDE2.D78F.45E0.F98C.4D12

**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: 10/12/2024 10:01:15

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** D5F4.C46D.9E80.E2C0.B322.E1B0.8B24.5094

**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: 10/12/2024 10:01:15

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 9A91.1366.B9F2.5E34.12CC.F76E.7E29.2C89

**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: 10/12/2024 10:01:15

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** B44F.388A.FED9.6DDC.0C50.F6B8.E429.4881

**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: 10/12/2024 10:01:15

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** F509.8185.E133.E39D.0937.D068.1157.6CE1

**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: 10/12/2024 10:01:15

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.833,86

**Autenticação Eletrônica:** 044C.71B1.2B79.8198.0798.330C.514E.2ADD

**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: 10/12/2024 10:01:16

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.760,01

**Autenticação Eletrônica:** D81B.E77F.C61F.2334.C1F0.783C.02CA.8A6E

**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: 10/12/2024 10:01:16

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.386,44

**Autenticação Eletrônica:** E8A8.416E.AD58.AFB3.0D27.45E5.4219.C6A5

**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: 10/12/2024 10:01:16

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** 6A7B.FCBA.2D5C.AEC1.7947.9E64.8B4E.6DE0

**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: 10/12/2024 10:01:16

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.833,86

**Autenticação Eletrônica:** A5BC.2EE9.3CFF.E6C9.71B8.84E3.FE38.CBF9

**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: 10/12/2024 10:01:17

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** BE7C.989A.F195.DBF2.0D91.53AB.0633.519A

**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: 10/12/2024 10:01:17

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** C15E.2AE6.DACB.D809.D9D1.FDB6.04FC.722E

**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: 10/12/2024 10:01:18

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.382,37

**Autenticação Eletrônica:** 6FB5.BA63.A616.0D6D.7FB9.C53E.80BC.B5BB

**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: 10/12/2024 10:01:18

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.386,44

**Autenticação Eletrônica:** 8E61.D4F1.16FD.C45D.3B3C.8A2E.1578.668F

**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: 10/12/2024 10:01:18

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** EA9C.B2AA.D0A3.8B3A.8937.5CC9.CB65.A899

**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: 10/12/2024 10:01:19

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.264,34

**Autenticação Eletrônica:** ABD9.25E5.3643.6382.D127.7EAD.7BA1.2E4C

**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: 10/12/2024 10:01:19

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** DEDB.1ADC.E6C8.D161.C50D.F0AA.4548.2DD0

**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: 10/12/2024 10:01:19

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 2173.62DC.57E3.C804.631B.BABF.F795.F511

**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: 10/12/2024 10:01:20

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 3.795,61

**Autenticação Eletrônica:** 646C.A338.5271.2856.7D97.C210.AF44.F31A

**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: 10/12/2024 10:01:20

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.299,11

**Autenticação Eletrônica:** 64EC.3DD0.82B8.3591.B347.553D.DA8A.54DA

**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: 10/12/2024 10:01:20

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 479D.14BB.1FE3.AFC9.06CA.5B78.DDF6.14A6

**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: 10/12/2024 10:03:06

## 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:** 10/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.747,44

**Autenticação Eletrônica:** 5549.3E53.6D33.C58E.A40A.2A36.D782.28D8

**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