

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

Funcionário: 237 - AMANDA CRISTINA LUMPANO			Adm: 03/06/2024		Dem: 31/08/2024		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência
00152 13 SAL. PROPORCIONAL			03/12	580,21	00080 DESCONTO INSS			187,69
00167 FERIAS PROPORCIONAIS			03/12	580,21	00180 LIQUIDO RESCISAO			3.443,44
00175 SALDO DE SALARIOS			31/30	2.320,82	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			43,51
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.			33,3333%	193,40				

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO								
Base FGTS sem 13º:	2.320,82	Base FGTS do 13º:	580,21	Multa Rescisória:	0,00			
Valor FGTS sem 13º:	185,67	Valor FGTS do 13º:	46,42					
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00					
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00					
Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.901,03	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.320,82	Base INSS Empresa:	2.901,03	Horas Semanais:	20			
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.901,03	Base de FGTS:	0,00			
Base de Líquida de IRRF:	1.756,02	Base RAT:	2.901,03	Valor do FGTS:	0,00			
Total de Vencimentos:	3.674,64	Total de Descontos:	3.674,64	Líquido a Receber:	0,00			

Funcionário: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA			Adm: 06/01/2017		Função: COORDENADORA			
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos			Referência
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA								



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA Adm: 18/04/2022 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.243,71	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.243,71
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	179,49
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:	2.062,96

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

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

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

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

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

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

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



Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 03/03/2008

Função: PAGEM

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

Funcionário: 224 - DENISE ASSIS DE SOUSA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 22/02/2024

Função: COZINHEIRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,37	00080 DESCONTO INSS		153,18
Salário Base:	1.937,37	Base de INSS Funcionário:	1.937,37	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.937,37	Base INSS Empresa:	1.937,37	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.937,37	Base de FGTS:	1.937,37
Base de Líquida de IRRF:	1.372,57	Base RAT:	1.937,37	Valor do FGTS:	154,98
Total de Vencimentos:	1.937,37	Total de Descontos:	153,18	Líquido a Receber:	1.784,19

Funcionário: 96 - DULCINEIA CARONI GALLO DA SILVA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	13/30	972,27	00080 DESCONTO INSS		72,92
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	972,27	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	972,27	Base INSS Empresa:	972,27	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	972,27	Base de FGTS:	972,27
Base de Líquida de IRRF:	407,47	Base RAT:	972,27	Valor do FGTS:	77,78
Total de Vencimentos:	972,27	Total de Descontos:	72,92	Líquido a Receber:	899,35

Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 04/07/2022

Função: MONITORA

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

Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

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

Funcionário: 170 - EDUARDA DE BIAGGI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 01/02/2022

Função: AUXILIAR DESEN I

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

Adm: 11/06/2024

Função: ASSISTENTE SOCIA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.307,61	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.		295,73 36,27
Salário Base:	3.307,61	Base de INSS Funcionário:	3.307,61	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.307,61	Base INSS Empresa:	3.307,61	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.307,61	Base de FGTS:	3.307,61
Base de Líquida de IRRF:	2.742,81	Base RAT:	3.307,61	Valor do FGTS:	264,60
Total de Vencimentos:	3.307,61	Total de Descontos:	332,00	Líquido a Receber:	2.975,61

Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

Adm: 01/03/2018

Função: AJUDANTE GERAL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA

Adm: 07/03/2024

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

Adm: 14/03/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 113 - GISELE BETINI

Adm: 04/03/2015

Função: PSICOPEDAGOGO

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO

Adm: 10/04/2023

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

Adm: 11/03/2009

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080	DESCONTO INSS		153,21
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	1.937,67	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.937,67	Base INSS Empresa:	1.937,67	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.937,67	Base de FGTS:		1.937,67	
Base de Líquida de IRRF:	1.372,87	Base RAT:	1.937,67	Valor do FGTS:		155,01	
Total de Vencimentos:	1.937,67	Total de Descontos:	153,21	Líquido a Receber:		1.784,46	

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA		Adm: 12/03/2012		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					153,21
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	1.937,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.937,67	Base INSS Empresa:	1.937,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.937,67	Base de FGTS:	1.937,67
Base de Líquida de IRRF:	1.372,87	Base RAT:	1.937,67	Valor do FGTS:	155,01
Total de Vencimentos:	1.937,67	Total de Descontos:	153,21	Líquido a Receber:	1.784,46

Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO		Adm: 01/02/2005		Função: ANALISTA ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.700,00	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					222,81
Salário Base:	2.700,00	Base de INSS Funcionário:	2.700,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.700,00	Base INSS Empresa:	2.700,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.700,00	Base de FGTS:	2.700,00
Base de Líquida de IRRF:	2.135,20	Base RAT:	2.700,00	Valor do FGTS:	216,00
Total de Vencimentos:	2.700,00	Total de Descontos:	222,81	Líquido a Receber:	2.477,19

Funcionário: 220 - KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO		Adm: 05/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		28/30	956,79	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
00063 DIAS AFASTAMENTO		02/30	68,34		76,88
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	948,25

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES		Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					146,77
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:	1.866,13
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:	149,29
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	146,77	Líquido a Receber:	1.719,36

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					180,75
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.243,71	Base INSS Empresa:	2.243,71	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.243,71	Base de FGTS:	2.243,71
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	2.243,71	Valor do FGTS:	179,49
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:	2.062,96

Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS	Referência Valor
					76,88
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

Total de Vencimentos: 1.025,13 Total de Descontos: 76,88 Líquido a Receber: 948,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVA

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

Total de Vencimentos: 2.243,71 Total de Descontos: 180,75 Líquido a Receber: 2.062,96

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

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

Funcionário: 238 - MARIA APARECIDA PIN LERRI Adm: 04/06/2024 Afastado: DOE Função: FAXINEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:	0,00

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	09/30	559,84	00080 DESCONTO INSS		41,98
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	559,84	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	559,84	Base INSS Empresa:	559,84	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	559,84	Base de FGTS:	559,84
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	559,84	Valor do FGTS:	44,78
Total de Vencimentos:	559,84	Total de Descontos:	41,98	Líquido a Receber:	517,86

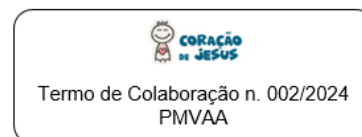
Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO Adm: 03/05/2010 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS		153,21
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	1.937,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.937,67	Base INSS Empresa:	1.937,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.937,67	Base de FGTS:	1.937,67
Base de Líquida de IRRF:	1.372,87	Base RAT:	1.937,67	Valor do FGTS:	155,01
Total de Vencimentos:	1.937,67	Total de Descontos:	153,21	Líquido a Receber:	1.784,46

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	319,44 59,62
Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.505,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.505,23	Base INSS Empresa:	3.505,23	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.505,23	Base de FGTS:	3.505,23

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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:	2.940,43	Base RAT:	3.505,23	Valor do FGTS:	280,41
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	379,06	Líquido a Receber:	3.126,17

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.320,82	00080 DESCONTO INSS		187,69
Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.320,82	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.320,82	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.320,82
Base de Líquida de IRRF:	1.756,02	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	185,66
Total de Vencimentos:	2.320,82	Total de Descontos:	187,69	Líquido a Receber:	2.133,13

Funcionário: 227 - MARIZA APARECIDA RAVAZZI Adm: 07/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.350,00	00080 DESCONTO INSS		276,81
00121 FERIAS NORMAIS		1.350,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.659,18
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		450,00			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		140,82			

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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:	3.150,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.350,00	Base INSS Empresa:	3.150,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.150,00	Base de FGTS:	3.150,00
Base de Líquida de IRRF:	785,20	Base RAT:	3.150,00	Valor do FGTS:	252,00
Total de Vencimentos:	3.150,00	Total de Descontos:	1.935,99	Líquido a Receber:	1.214,01

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.443,46	00080 DESCONTO INSS		312,03
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	50,36

Salário Base:	3.443,46	Base de INSS Funcionário:	3.443,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.443,46	Base INSS Empresa:	3.443,46	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.443,46	Base de FGTS:	3.443,46
Base de Líquida de IRRF:	2.878,66	Base RAT:	3.443,46	Valor do FGTS:	275,47
Total de Vencimentos:	3.443,46	Total de Descontos:	362,39	Líquido a Receber:	3.081,07

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88

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

Funcionário: 239 - MILENY CAMELO ARAUJO Adm: 10/06/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS		146,77

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

Funcionário: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI Adm: 29/03/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75

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

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA Adm: 01/02/2006 Função: PROFESSOR (A)
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 do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS		153,21
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	1.937,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.937,67	Base INSS Empresa:	1.937,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.937,67	Base de FGTS:	1.937,67
Base de Líquida de IRRF:	1.372,87	Base RAT:	1.937,67	Valor do FGTS:	155,01
Total de Vencimentos:	1.937,67	Total de Descontos:	153,21	Líquido a Receber:	1.784,46

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

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

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

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

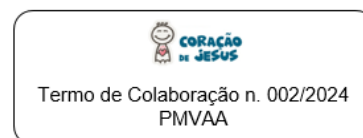
Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA Adm: 07/03/2017 Função: AUXILIAR DE COZI
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.121,86	00080 DESCONTO INSS		214,41
00121 FERIAS NORMAIS		1.121,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.382,37
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:	2.617,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.121,86	Base INSS Empresa:	2.617,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.617,67	Base de FGTS:	2.617,67
Base de Líquida de IRRF:	557,06	Base RAT:	2.617,67	Valor do FGTS:	209,41
Total de Vencimentos:	2.617,67	Total de Descontos:	1.596,78	Líquido a Receber:	1.020,89

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

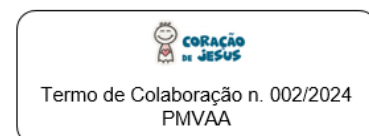
Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS	
00020 SALARIO FAMILIA		1	62,04		
					Referência Valor
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.087,17	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.010,29

Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA		Adm: 01/02/2023		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS	
					Referência Valor
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:	1.866,13
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:	149,29
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	146,77	Líquido a Receber:	1.719,36

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO		Adm: 14/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS	
00020 SALARIO FAMILIA		2	124,08		
					Referência Valor
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.149,21	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.072,33

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL		Adm: 15/02/2024		Função: MOTORISTA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.247,07	00080 DESCONTO INSS	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	
					Referência Valor
Salário Base:	3.247,07	Base de INSS Funcionário:	3.247,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.247,07	Base INSS Empresa:	3.247,07	Horas Semanais:	44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.247,07	Base de FGTS:	3.247,07
Base de Líquida de IRRF:	2.682,27	Base RAT:	3.247,07	Valor do FGTS:	259,76
Total de Vencimentos:	3.247,07	Total de Descontos:	320,19	Líquido a Receber:	2.926,88

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

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

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

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

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

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

Funcionário: 175 - VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA Adm: 03/02/2022 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

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

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS			180,75
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:			0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2024

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:	2.243,71	Base INSS Empresa:	2.243,71	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.243,71	Base de FGTS:	2.243,71
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	2.243,71	Valor do FGTS:	179,49
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:	2.062,96

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	149.675,57	00080	DESCONTO INSS	12.980,26
00020	SALARIO FAMILIA	496,32	00081	DESCONTO I.R.R.F.	343,98
00028	SALARIO MATERNIDADE	4.564,53	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3.041,55
00063	DIAS AFASTAMENTO	68,34	00180	LIQUIDO RESCISAO	3.443,44
00121	FERIAS NORMAIS	2.471,86	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	43,51
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	823,95			
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	580,21			
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	580,21			
00175	SALDO DE SALARIOS	2.320,82			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	193,40			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	254,26			
Total de Vencimentos		161.775,21	Total de Descontos		19.852,74
			Total Líquido		141.922,47

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	156.629,26	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	160.505,28
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	155.940,75
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	157.604,25	BASE TERCEIROS	155.940,75
BASE DE CÁLCULO DE PIS	155.940,75	BASE RAT	155.940,75

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	12.608,05	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	13.023,77
VALOR DE IRRF	343,98	VALOR DE INSS - FPAS	31.188,11
VALOR DE PIS	1.559,40	VALOR DE INSS - RAT	3.496,78
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	4.564,53	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	496,32
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	7.017,21

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	185,67	BASE FGTS SEM 13º	2.320,82
VALOR FGTS DO 13º	46,42	BASE FGTS DO 13º	580,21
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	3,00	ATIVOS	78,00
		DEMITIDOS	1,00



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS			Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS		180,75
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.243,71	Base INSS Empresa:	2.243,71	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.243,71	Base de FGTS:			2.243,71
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	2.243,71	Valor do FGTS:			179,49
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:			2.062,96

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

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

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA			Adm: 03/02/2020 Afastado: MAT		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS		180,75
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.243,71	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:			2.243,71
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:			179,49
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:			2.062,96

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 08/2024**

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Funcionário: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS			Adm: 07/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080	DESCONTO INSS		76,88
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:		1.025,13	
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:		82,01	
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:		948,25	

Funcionário: 231 - JAYNE FERNANDES BRITO DA ROCHA			Adm: 03/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080	DESCONTO INSS		76,88
00020	SALARIO FAMILIA	2	124,08				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:		1.025,13	
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:		82,01	
Total de Vencimentos:	1.149,21	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:		1.072,33	

Funcionário: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO			Adm: 09/08/2019		Função: MONITORA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080	DESCONTO INSS		180,75
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.243,71	Base INSS Empresa:	2.243,71	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.243,71	Base de FGTS:		2.243,71	
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	2.243,71	Valor do FGTS:		179,49	
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:		2.062,96	

Funcionário: 233 - MANUELA PINHEIRO SANTOS			Adm: 14/05/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080	DESCONTO INSS		76,88
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:		1.025,13	
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:		82,01	
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:		948,25	

Funcionário: 203 - MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOMES			Adm: 06/02/2023		Função: FAXINEIRA		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080	DESCONTO INSS		146,77
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:		1.866,13	
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:		149,29	
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	146,77	Líquido a Receber:		1.719,36	

Funcionário: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE			Adm: 25/09/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080	DESCONTO INSS		146,77
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:		1.866,13	
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:		149,29	

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

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

Total de Vencimentos: 1.866,13 Total de Descontos: 146,77 Líquido a Receber: 1.719,36

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

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

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

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	24.533,97	00080 DESCONTO INSS	2.130,83
00020 SALARIO FAMILIA	124,08		
00028 SALARIO MATERNIDADE	2.243,71		
Total de Vencimentos	26.901,76	Total de Descontos	2.130,83
		Total Líquido	24.770,93

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	26.777,68	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	26.777,68
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	24.533,97
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.777,68	BASE TERCEIROS	24.533,97
BASE DE CÁLCULO DE PIS	24.533,97	BASE RAT	24.533,97

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	2.142,16	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.130,83
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	4.906,83
VALOR DE PIS	245,33	VALOR DE INSS - RAT	550,18
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.243,71	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.104,14

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	1,00	ATIVOS	13,00
		DEMITIDOS	0,00



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 08/2024	
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS				CNPJ: 51.815.728/0001-02	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.660,00	174.209,54	00080 DESCONTO INSS	0,00	15.111,09
00020 SALARIO FAMILIA	10,00	620,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	343,98
00028 SALARIO MATERNIDADE	90,00	6.808,24	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	3.041,55
00063 DIAS AFASTAMENTO	2,00	68,34	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.443,44
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	2.471,86	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	43,51
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	823,95			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	3,00	580,21			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	580,21	580,21			
00175 SALDO DE SALARIOS	30,00	2.320,82			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	193,40	193,40			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	254,26			
Total de Vencimentos	188.676,97	Total de Descontos	21.983,57	Total Líquido	166.693,40
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	187.282,96	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	183.406,94		
BASE INSS EMPRESA	180.474,72	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	184.381,93				
BASE DE CÁLCULO DE PIS	180.474,72				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.154,60	VALOR DO FGTS	14.750,21		
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	36.094,94	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	343,98		
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	4.046,96	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.121,35	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	620,40	VALOR DE PIS	1.804,74		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	6.808,24				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
BASE FGTS SEM 13º	2.320,82	VALOR FGTS SEM 13º	185,67		
BASE FGTS DO 13º	580,21	VALOR FGTS DO 13º	46,42		
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00		
		MULTA RESCISÓRIA	0,00		
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	091	TOTAL DE VENCIMENTOS	188.676,97		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	21.983,57		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LIQUIDO	166.693,40		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 08/2024	
TOTAL GERAL					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.660,00	174.209,54	00080 DESCONTO INSS	0,00	15.111,09
00020 SALARIO FAMILIA	10,00	620,40	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	343,98
00028 SALARIO MATERNIDADE	90,00	6.808,24	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	3.041,55
00063 DIAS AFASTAMENTO	2,00	68,34	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.443,44
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	2.471,86	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	43,51
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	823,95			
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	3,00	580,21			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	580,21	580,21			
00175 SALDO DE SALARIOS	30,00	2.320,82			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	193,40	193,40			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	254,26			
Total de Vencimentos	188.676,97	Total de Descontos	21.983,57	Total Líquido	166.693,40
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	187.282,96	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	183.406,94		
BASE INSS EMPRESA	180.474,72	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00		
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	184.381,93				
BASE DE CÁLCULO DE PIS	180.474,72				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO	15.154,60	VALOR DO FGTS	14.750,21		
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	36.094,94	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	343,98		
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	4.046,96	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00		
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.121,35	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	620,40	VALOR DE PIS	1.804,74		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	6.808,24				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
BASE FGTS SEM 13º	2.320,82	VALOR FGTS SEM 13º	185,67		
BASE FGTS DO 13º	580,21	VALOR FGTS DO 13º	46,42		
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00		
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00		
		MULTA RESCISÓRIA	0,00		
TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	091	TOTAL DE VENCIMENTOS	188.676,97		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	21.983,57		
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LIQUIDO	166.693,40		
NÚMERO DE DIRETORES	000				
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000				



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.11
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830140601185442353
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$141.922,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 11:10:38

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: 30/08/2024 - 11:10:39

=====

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CB.A27.1FE.522.EB3

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
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.01
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830140801543634749
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$24.770,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 11:10:39

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: 30/08/2024 - 11:10:40

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 1.93A.95F.AF1.111.658

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: 04/09/2024 14:18:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 66E6.8189.73EC.FD88.080F.EB4D.A435.4EE9

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: 04/09/2024 14:18:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: AIANE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 370.486.298-35

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97221-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 77C8.9FF6.1EDA.A7A0.4295.D91C.730B.F19F

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: 04/09/2024 14:18:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCO MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: DB78.69A1.FD6B.B5CB.1E6E.2C27.C69D.9880

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: 04/09/2024 14:18:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 622A.BE63.8DE2.3025.1708.0B09.1914.8FBF

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: 04/09/2024 14:18:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 9CA2.D5EB.2CBE.9B37.88EE.11B6.5DEF.1297

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: 04/09/2024 14:18:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 8C42.4EB6.DA4A.7060.8AA1.4154.3FA5.117E

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: 04/09/2024 14:18:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNH

CPF/CNPJ Favorecido: 251.962.688-71

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97227-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.747,62

Autenticação Eletrônica: FF81.87AA.8F47.C9B0.78BF.6A98.DD4B.9EDD

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: 04/09/2024 14:18:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 1826.CD13.CE44.6593.854C.D171.62D2.B470

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: 04/09/2024 14:18:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 439C.7651.BB02.D46C.46A9.BB5D.DF10.6529

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: 04/09/2024 14:18:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 44FE.803E.F004.894C.F9FB.F59B.8142.A3D7

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: 04/09/2024 14:18:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: EB4F.4DC2.DDB3.AEAF.6640.AACE.1278.BABC

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: 04/09/2024 14:18:14

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: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: D613.76AB.6381.E89A.8959.3E8D.4356.073C

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: 04/09/2024 14:18:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 3786.EF69.91B4.8378.CDA4.FCB3.78FA.42F6

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: 04/09/2024 14:18:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: D97F.DBE8.9B1F.E1B3.32E7.F8BA.C602.2C4E

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: 04/09/2024 14:18:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 2DE9.1D81.2FAD.BD7E.B864.A92B.120E.09DE

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: 04/09/2024 14:18:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DENISE ASSIS DE SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 028.324.185-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11747-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,19

Autenticação Eletrônica: 5543.4672.A417.7F8D.5170.1F22.82AA.CEDB

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: 04/09/2024 14:18:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 899,35

Autenticação Eletrônica: 60D6.EE47.4E84.E347.67BF.0D28.D8AF.70C2

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: 04/09/2024 14:18:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 8C24.8A5A.2672.D6C7.FF6D.B9B6.599B.46A3

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: 04/09/2024 14:18:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 3CD2.5292.561B.A70A.6491.4FC0.1F01.2E99

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: 04/09/2024 14:18:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDUARDA DE BIAGGI

CPF/CNPJ Favorecido: 496.140.648-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97240-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: EC48.555A.2B3B.44AD.2A6B.ABD3.9E86.31CD

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: 04/09/2024 14:18:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: D07C.5BEC.B535.4C8F.4E6F.22C3.E6AA.5550

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: 04/09/2024 14:18:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

CPF/CNPJ Favorecido: 300.084.138-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27883-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.975,61

Autenticação Eletrônica: 0C09.A399.A07B.D6BF.4840.EEA6.E263.4C75

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: 04/09/2024 14:18:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 5581.909B.FDA0.AC0E.C926.4B5D.1D67.1563

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: 04/09/2024 14:18:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 8761.D90D.BD9D.1350.E0FE.C8F4.577F.0BF3

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: 04/09/2024 14:18:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 58E7.A1DA.7F7A.E7C9.6AA5.DA89.24B2.DB7C

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: 04/09/2024 14:18:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND

CPF/CNPJ Favorecido: 348.739.558-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13734-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 4C21.08EB.A9FE.69A2.594B.DF48.F8B7.95A2

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: 04/09/2024 14:18:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.228.598-90

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 14217-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 76AC.C973.F8BA.C5CE.53FA.396A.5643.C266

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: 04/09/2024 14:18:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GEANNE BORGES AMARAL FRANCO

CPF/CNPJ Favorecido: 498.961.268-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97246-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: AAEA.959B.2ACF.81A8.C2A7.C2F5.4C73.8C6C

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: 04/09/2024 14:18:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: DFE4.089E.797D.5319.96FA.CF0D.918C.E3B1

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: 04/09/2024 14:18:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: E129.DD35.AC8E.44C5.128E.312F.4802.2DCA

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: 04/09/2024 14:18:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 9F18.187C.9583.C6DF.38D6.0BC3.86F8.8D9C

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: 04/09/2024 14:18:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 9E2C.9395.2088.DABB.1993.CE5B.AF5E.2CB7

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: 04/09/2024 14:18:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: EBEE.742E.6719.A536.132A.D69E.7AA2.E19C

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: 04/09/2024 14:18:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS

CPF/CNPJ Favorecido: 461.257.328-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13735-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 3692.C5F0.0D52.4A13.86F4.86DF.4DA6.8A24

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: 04/09/2024 14:18:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: AD40.879C.995C.0516.42D7.8B97.42F3.D41E

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: 04/09/2024 14:18:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAYNE FERNANDES BRITO DA ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 445.556.808-55

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22168-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.072,33

Autenticação Eletrônica: E82E.18D7.1525.12AB.2DF1.95E9.7C2F.BE78

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: 04/09/2024 14:18:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 102.768.918-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97252-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 0656.8D9A.C15F.5F8B.CA00.0362.0D75.3B17

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: 04/09/2024 14:18:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.477,19

Autenticação Eletrônica: 2C1D.C6F5.4C03.E592.D3EF.131F.95C7.E252

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: 04/09/2024 14:18:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: E53C.6388.B2B7.599B.BD42.141E.6A4A.E296

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: 04/09/2024 14:18:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: KELLY CATARINY DOS REIS SEVERI

CPF/CNPJ Favorecido: 137.267.216-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 10969-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: C473.8291.C842.9643.EB85.4D67.3F50.D492

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: 04/09/2024 14:18:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 3CF7.E11D.9A0F.F2C6.78D1.4930.0928.2AE8

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: 04/09/2024 14:18:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5F38.89E5.10A5.1627.011D.CE3A.6E07.7494

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: 04/09/2024 14:18:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 749C.8DAA.1064.1963.B2E7.1756.68F7.E512

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 04/09/2024 14:18:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: E543.355E.E982.68E2.0E53.0F35.E0FD.12EF

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 04/09/2024 14:18:23

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: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 1FA5.E358.E752.80F2.A78C.0C05.3B29.18CF

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: 04/09/2024 14:18:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MANUELA PINHEIRO SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 575.342.948-35

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23922-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: CDD0.831E.4D9A.6CB0.58EA.F2AA.8C8E.9FF3

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: 04/09/2024 14:18:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 9712.7E72.87E6.4285.3134.D094.8A6B.3D0F

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: 04/09/2024 14:18:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: CD5C.8DD0.6554.19FA.CD7D.80C0.F4EE.CBBE

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: 04/09/2024 14:18:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 366B.E648.37C8.3E64.D242.734E.F91D.7112

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: 04/09/2024 14:18:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 6B1A.C626.0E00.A08A.A50A.506A.DB16.A00C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 04/09/2024 14:18:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C677.F223.E9CA.996A.F697.0094.AA8E.252A

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: 04/09/2024 14:18:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 3A74.1277.7C5E.327A.21C5.146E.F04D.5D29

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: 04/09/2024 14:18:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA KARINA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 522.177.248-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 22167-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 466E.6E3C.72F6.0B60.E111.D04D.D38F.1D25

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: 04/09/2024 14:18:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 273.267.928-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 39875-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 517,86

Autenticação Eletrônica: 5CD1.A7CA.C25F.8530.5889.4C34.C58E.C9EF

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: 04/09/2024 14:18:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 9B30.4A61.5482.58FC.C01C.9FCC.E02A.6507

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: 04/09/2024 14:18:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: 2E3E.6E81.A65D.7268.848C.D127.C009.B764

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: 04/09/2024 14:18:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIELI DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 420.251.958-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97278-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 5844.C9D4.E746.C132.8F3F.988E.47F2.3CBE

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: 04/09/2024 14:18:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 9F88.444D.7862.991C.6BFC.EE0E.7EB7.4959

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: 04/09/2024 14:18:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: E5B3.08D7.4AE2.B2E0.643D.1F39.CE1D.3499

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: 04/09/2024 14:18:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIZA APARECIDA RAVAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 466.205.588-10

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13737-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 5840.FC23.04DC.B832.80E1.1E1F.C13C.4D61

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: 04/09/2024 14:18:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 52EB.F92A.D44C.CFCB.1E43.E490.C0C2.D689

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: 04/09/2024 14:18:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 08DA.5A4D.2959.2131.3722.7F90.05D6.5B87

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: 04/09/2024 14:18:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.214,01

Autenticação Eletrônica: EE51.F594.4531.CCE7.ADBA.7E76.169A.04F2

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: 04/09/2024 14:18:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 3.081,07

Autenticação Eletrônica: FBD3.F5DB.3A69.C333.EED8.AAC7.B585.069A

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: 04/09/2024 14:18:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: FC41.B149.70B1.6D60.1F95.4A75.B8BD.E93C

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: 04/09/2024 14:18:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENY CAMELO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 474.520.028-57

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 27886-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 4A4C.AC1C.6740.1C01.020B.E1DE.57E7.3350

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: 04/09/2024 14:18:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: D8E6.C255.7A91.B402.4148.9CDD.62BB.36DF

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 04/09/2024 14:18:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAITANA NAIZA JULIANI

CPF/CNPJ Favorecido: 438.886.288-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97287-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: B9AD.5038.4ED9.5DA0.7EB4.3131.B672.F0D4

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: 04/09/2024 14:18:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: BF80.D4D4.7DF2.E5E4.CDAB.0A54.FB63.A0A6

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: 04/09/2024 14:18:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 7C71.6B72.AA75.DAA9.C3F8.8259.01C6.861B

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: 04/09/2024 14:19:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

CPF/CNPJ Favorecido: 308.231.188-19

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97290-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 8F17.41DF.5146.2D3F.D6B9.FC95.298B.1FF2

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: 04/09/2024 14:19:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

CPF/CNPJ Favorecido: 258.371.578-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97291-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: BEBA.009E.6C78.08B7.ABAD.8FB2.3EE4.6E1E

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: 04/09/2024 14:19:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: CB9E.256E.F70C.58C5.11A4.24B1.4935.64E5

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: 04/09/2024 14:19:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 7C50.CBC0.0C1E.93BE.FE38.CE62.8C57.9715

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: 04/09/2024 14:19:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C32E.10B8.1AEC.7763.B1FA.B8FB.D7FB.6A32

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: 04/09/2024 14:19:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 39C2.0DA1.7B3C.E0BE.DA66.6187.70D7.5366

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: 04/09/2024 14:19:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: F53F.3AC6.09DF.90EE.FF53.30BF.EC98.5D4D

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: 04/09/2024 14:19:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 346.012.378-82

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 18114-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: A2BF.BD8E.F084.F540.98B1.C365.C00D.AC0B

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: 04/09/2024 14:19:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: D548.099F.B0D7.C59D.F470.5DC2.59FC.CBB8

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: 04/09/2024 14:19:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 4BB8.93D1.1E2C.C65A.AD1A.0FDA.375C.E26F

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: 04/09/2024 14:19:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: C1BC.A750.95D7.8AF7.442B.46C6.B7C1.EC44

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: 04/09/2024 14:19:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.020,89

Autenticação Eletrônica: 0174.740F.3060.02FE.9662.3044.160E.48FC

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: 04/09/2024 14:19:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 869F.1450.9309.F823.2446.1D80.3790.99CF

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: 04/09/2024 14:19:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: A5A8.5219.643A.BB8F.F11C.523E.ED64.50F4

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: 04/09/2024 14:19:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 9B5A.5D01.87A8.E1CD.D5F8.2EAF.66EF.1F65

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: 04/09/2024 14:19:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: AB98.CEB8.6889.E491.062C.D90B.5FC7.38FF

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: 04/09/2024 14:19:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAIS GUEDES DE CASTRO

CPF/CNPJ Favorecido: 409.258.688-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 23917-1

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.072,33

Autenticação Eletrônica: 9A3E.8251.0093.E3D5.8227.A22B.E7C8.74D5

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: 04/09/2024 14:19:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: 7496.3EF6.BA74.EACD.5093.7461.7495.E071

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: 04/09/2024 14:19:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CPF/CNPJ Favorecido: 623.695.555-72

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97313-2

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 22AE.5FEA.40A9.B80F.2AB6.67A1.91E8.7FD3

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: 04/09/2024 14:19:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: E664.39CF.1535.9B89.0B50.2964.F3D7.5B17

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: 04/09/2024 14:19:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 465F.1421.CA26.AF34.9BBE.0E88.4EEE.BD30

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: 04/09/2024 14:19:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 392.227.258-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97316-6

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 7E96.C3F7.B50A.54B4.917C.70EF.DCAC.400A

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: 04/09/2024 14:19:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: A142.484C.F974.3486.C311.4316.8C5B.E4B5

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: 04/09/2024 14:19:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 30/08/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C419.2182.7A53.567E.B220.74E2.7B6C.ADD6

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