

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, 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: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA			Adm: 06/01/2017		Função: COORDENADORA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.024,39	00080	DESCONTO INSS	261,74
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	7,50%
Salário Base:	3.024,39	Base de INSS Funcionário:	3.024,39	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	3.024,39	Base INSS Empresa:	3.024,39	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.024,39	Base de FGTS:		3.024,39
Base de Líquida de IRRF:	2.459,59	Base RAT:	3.024,39	Valor do FGTS:		241,95
Total de Vencimentos:	3.024,39	Total de Descontos:	276,77	Líquido a Receber:		2.747,62

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA			Adm: 18/04/2022		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080	DESCONTO INSS	146,77
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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
00001	SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080	DESCONTO INSS		180,75
00028	SALARIO MATERNIDADE	19/30	1.421,02				
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:	822,69	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	822,69	Base de FGTS:		2.243,71	
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	822,69	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
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:		1.025,13	
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:		82,01	
Total de Vencimentos:	1.087,17	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:		1.010,29	

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

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

Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS Adm: 03/03/2008 Função: PAGEM
PROJETO: 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



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, 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

Funcionário: 224 - DENISE ASSIS DE SOUSA Adm: 22/02/2024 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	08/30	598,32	00080 DESCONTO INSS		133,63
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	1.121,86			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	1.720,18	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.720,18	Base INSS Empresa:	1.720,18	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.720,18	Base de FGTS:	1.720,18
Base de Líquida de IRRF:	1.155,38	Base RAT:	1.720,18	Valor do FGTS:	137,61
Total de Vencimentos:	1.720,18	Total de Descontos:	133,63	Líquido a Receber:	1.586,55

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	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 Adm: 01/02/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

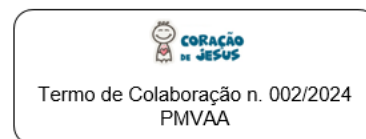
Funcionário: 170 - EDUARDA DE BIAGGI Adm: 01/02/2022 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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: 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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88
00020 SALARIO FAMILIA	1	62,04			

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

Funcionário: 134 - EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

Adm: 01/03/2018

Função: AJUDANTE GERAL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO 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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 198 - HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 141 - IVETE PEREIRA COLETA

Adm: 11/03/2009

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 230 - JESSICA SANTOS DO CARMO

Adm: 09/04/2024

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

Adm: 12/03/2012

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: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO

Adm: 01/02/2005

Função: ANALISTA ADMINIS

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2024**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 220 - KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO

Adm: 05/02/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES

Adm: 01/02/2024

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS

Adm: 01/02/2022

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 212 - LUCAS CARACINI AMADO

Adm: 14/09/2023

Função: AUXILIAR ADMINIS

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2024**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 233 - MANUELA PINHEIRO SANTOS

Adm: 14/05/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	580,91	00080	DESCONTO INSS		43,56
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	580,91	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	580,91	Base INSS Empresa:	580,91	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	580,91	Base de FGTS:			580,91
Base de Líquida de IRRF:	16,11	Base RAT:	580,91	Valor do FGTS:			46,47
Total de Vencimentos:	580,91	Total de Descontos:	43,56	Líquido a Receber:			537,35

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	18/30	1.119,68	00080	DESCONTO INSS		83,97
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.119,68	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.119,68	Base INSS Empresa:	1.119,68	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.119,68	Base de FGTS:			1.119,68
Base de Líquida de IRRF:	554,88	Base RAT:	1.119,68	Valor do FGTS:			89,57
Total de Vencimentos:	1.119,68	Total de Descontos:	83,97	Líquido a Receber:			1.035,71

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
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 232 - MARIA KARINA DA SILVA

Adm: 03/05/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	28/30	956,79	00080 DESCONTO INSS		71,75
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	956,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	956,79	Base INSS Empresa:	956,79	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	956,79	Base de FGTS:	956,79
Base de Líquida de IRRF:	391,99	Base RAT:	956,79	Valor do FGTS:	76,54
Total de Vencimentos:	956,79	Total de Descontos:	71,75	Líquido a Receber:	885,04

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
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
00001 SALARIO NORMAL 00028 SALARIO MATERNIDADE	07/30 23/30	541,52 1.779,30	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:	541,52	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	541,52	Base de FGTS:	2.320,82
Base de Líquida de IRRF:	1.756,02	Base RAT:	541,52	Valor do FGTS:	185,66

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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
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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 05/2024**

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, 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

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	00077 FALTAS E ATRASOS.	08:48	86,11
			00080 DESCONTO INSS		145,46
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	1.851,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.851,56	Base INSS Empresa:	1.851,56	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.851,56	Base de FGTS:	1.851,56
Base de Líquida de IRRF:	1.286,76	Base RAT:	1.851,56	Valor do FGTS:	148,12
Total de Vencimentos:	1.937,67	Total de Descontos:	231,57	Líquido a Receber:	1.706,10

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

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

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

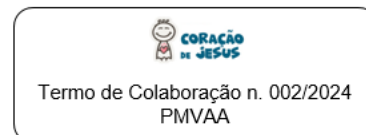
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00080 DESCONTO INSS		319,44
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	59,62
Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.505,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.505,23	Base INSS Empresa:	3.505,23	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
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Funcionário: 73 - SUELI APARECIDA DE CARVALHO SABELA

Adm: 08/02/2010

Função: COZINHEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 146 - TAMIRES ISMAEL DA SILVA

Adm: 14/05/2019

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 196 - TAMIRES PEREIRA

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

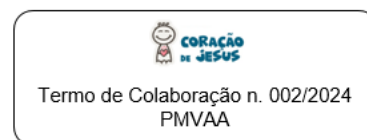
Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA

Adm: 01/02/2023

Função: FAXINEIRA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

Endereço: MANOEL MARQUES, 160, 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: 222 - TIAGO BARETELLI GIL

Adm: 15/02/2024

Função: MOTORISTA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 60 - VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

Adm: 03/03/2008

Função: MONITORA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA

Adm: 07/03/2023

Função: MOTORISTA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.247,07	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	288,46 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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 165 - VITORIA ALMEIDA DE SOUZA		Adm: 01/02/2022		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: 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
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	146.676,85	00077	FALTAS E ATRASOS.	86,11
00020	SALARIO FAMILIA	434,28	00080	DESCONTO INSS	12.388,80
00028	SALARIO MATERNIDADE	5.444,03	00081	DESCONTO I.R.R.F.	307,71
00063	DIAS AFASTAMENTO	1.121,86			
Total de Vencimentos	153.677,02	Total de Descontos	12.782,62	Total Líquido	140.894,40

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	153.156,63	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	153.156,63
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	147.712,60
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	153.156,63	BASE TERCEIROS	147.712,60
BASE DE CÁLCULO DE PIS	147.712,60	BASE RAT	147.712,60

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	12.252,24	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	12.388,80
VALOR DE IRRF	307,71	VALOR DE INSS - FPAS	29.542,48
VALOR DE PIS	1.477,17	VALOR DE INSS - RAT	3.312,27
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.444,03	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	434,28
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	6.646,94
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	3.692,77
		INCRA (0,20%)	295,41
		SESC (1,50%)	2.215,65
		SEBRAE (0,30%)	443,11

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	4,00	ATIVOS	74,00
		DEMITIDOS	0,00



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001	SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077	FALTAS E ATRASOS.	03:28
				00080	DESCONTO INSS	
						39,28
						177,21
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.204,43	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.204,43	Base INSS Empresa:	2.204,43	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.204,43	Base de FGTS:		2.204,43
Base de Líquida de IRRF:	1.639,63	Base RAT:	2.204,43	Valor do FGTS:		176,35
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	216,49	Líquido a Receber:		2.027,22

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA			Adm: 25/09/2017		Afastado: DOE		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00063	DIAS AFASTAMENTO	11/30	822,69	00080	DESCONTO INSS		61,70	
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	822,69	Base de INSS Suspensa:			0,00	
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	822,69	Horas Semanais:			44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	822,69	Base de FGTS:			822,69	
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	822,69	Valor do FGTS:			65,81	
Total de Vencimentos:	822,69	Total de Descontos:	61,70	Líquido a Receber:			760,99	

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		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	

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

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

Funcionário: 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	28/30	956,79	00080 DESCONTO INSS		71,75
00020 SALARIO FAMILIA	2	115,80			
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	956,79	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	956,79	Base INSS Empresa:	956,79	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	956,79	Base de FGTS:	956,79
Base de Líquida de IRRF:	391,99	Base RAT:	956,79	Valor do FGTS:	76,54
Total de Vencimentos:	1.072,59	Total de Descontos:	71,75	Líquido a Receber:	1.000,84

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: 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
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

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

Funcionário: 234 - THAIS GUEDES DE CASTRO Adm: 14/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	17/30	580,91	00080	DESCONTO INSS		43,56
00020	SALARIO FAMILIA	2	70,31				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	580,91	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	580,91	Base INSS Empresa:	580,91	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	580,91	Base de FGTS:			580,91
Base de Líquida de IRRF:	16,11	Base RAT:	580,91	Valor do FGTS:			46,47
Total de Vencimentos:	651,22	Total de Descontos:	43,56	Líquido a Receber:			607,66

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	24.021,41	00077	FALTAS E ATRASOS.	39,28
00020	SALARIO FAMILIA	186,11	00080	DESCONTO INSS	1.969,79
00063	DIAS AFASTAMENTO	822,69			
Total de Vencimentos	25.030,21	Total de Descontos	2.009,07	Total Líquido	23.021,14

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	24.804,82	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	24.804,82
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	24.804,82
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	24.804,82	BASE TERCEIROS	24.804,82
BASE DE CÁLCULO DE PIS	24.804,82	BASE RAT	24.804,82

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	1.984,33	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	1.969,79
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	4.960,98
VALOR DE PIS	248,06	VALOR DE INSS - RAT	556,24
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	186,11
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.116,28
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	620,15
		IN CRA (0,20%)	49,61
		SESC (1,50%)	372,10
		SEBRAE (0,30%)	74,42

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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 05/2024	
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	2.594,00	170.698,26	00077	FALTAS E ATRASOS.	12,16	125,39
00020	SALARIO FAMILIA	11,00	620,39	00080	DESCONTO INSS	0,00	14.358,59
00028	SALARIO MATERNIDADE	72,00	5.444,03	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	307,71
00063	DIAS AFASTAMENTO	26,00	1.944,55				
Total de Vencimentos		178.707,23		Total de Descontos	14.791,69	Total Líquido	163.915,54

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	177.961,45	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	177.961,45
BASE INSS EMPRESA	172.517,42	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	177.961,45		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	172.517,42		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.358,59	VALOR DO FGTS	14.236,57
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	34.503,46	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	307,71
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	3.868,51	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	7.763,22	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.312,92	VALOR DE PIS	1.725,23
INCRA (0,20%)	345,02		
SESC (1,50%)	2.587,75		
SEBRAE (0,30%)	517,53		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	620,39		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	5.444,03		

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	087	TOTAL DE VENCIMENTOS	178.707,23
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	14.791,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL LÍQUIDO	163.915,54
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 05/2024

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	2.594,00	170.698,26	00077 FALTAS E ATRASOS.	12,16	125,39
00020 SALARIO FAMILIA	11,00	620,39	00080 DESCONTO INSS	0,00	14.358,59
00028 SALARIO MATERNIDADE	72,00	5.444,03	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	307,71
00063 DIAS AFASTAMENTO	26,00	1.944,55			
Total de Vencimentos	178.707,23		Total de Descontos	14.791,69	
			Total Líquido		163.915,54

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		177.961,45	BASE DE CÁLCULO DE IRRF		177.961,45
BASE INSS EMPRESA		172.517,42	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		177.961,45			
BASE DE CÁLCULO DE PIS		172.517,42			

TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - DESCONTADO		14.358,59	VALOR DO FGTS		14.236,57
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)		34.503,46	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS		307,71
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)		3.868,51	VALOR DE IRRF - DIRETORES		0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		7.763,22	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS		0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)		4.312,92	VALOR DE PIS		1.725,23
INCRA (0,20%)		345,02			
SESC (1,50%)		2.587,75			
SEBRAE (0,30%)		517,53			
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		620,39			
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		5.444,03			

TOTAIS					
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		087	TOTAL DE VENCIMENTOS		178.707,23
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		005	TOTAL DE DESCONTOS		14.791,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITADOS		000	TOTAL LÍQUIDO		163.915,54
NÚMERO DE DIRETORES		000			
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000			



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.45
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529155351613194579
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$140.894,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 13:04:23

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: 29/05/2024 - 13:04:24

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 5.25F.880.F3B.B8E.572

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
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.03
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529155300985692405
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R\$23.021,14
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 13:04:03

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 13:04:05

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 0.16C.20D.15C.466.61B

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: 29/05/2024 14:51:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ADRIANA CARDOSO MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 337.095.758-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97220-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.027,22

Autenticação Eletrônica: 0B5D.DB74.99C0.3C9B.8C02.DD0D.BC81.8A99

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: 29/05/2024 14:51:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: AIANE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 370.486.298-35

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97221-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 200D.64E9.D218.1FB9.7724.37E4.1840.BAFA

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: 29/05/2024 14:51:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALESSANDRA FRANCISCO MENDES

CPF/CNPJ Favorecido: 119.325.906-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97222-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 1BD3.2663.A0D9.B01A.589D.D0A3.8BEE.471F

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: 29/05/2024 14:51:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: D0D9.F0F8.8D10.D5DB.A8FA.BA09.8A8D.E3C7

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: 29/05/2024 14:51:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 152B.B5E9.B979.9BF3.2FD2.898B.E0A8.0BA8

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: 29/05/2024 14:51:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE

CPF/CNPJ Favorecido: 220.384.848-05

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97225-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 760,99

Autenticação Eletrônica: 6B41.46B5.7A84.0304.4264.B209.BB39.C6BB

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: 29/05/2024 14:51:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNH

CPF/CNPJ Favorecido: 251.962.688-71

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97227-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.747,62

Autenticação Eletrônica: 4C15.5C97.C56C.EDF0.F83F.D7FB.0058.C2C8

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: 29/05/2024 14:51:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 029.625.265-43

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97228-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 07C6.BAD4.F11F.220C.E8DC.E9D4.60C7.7B67

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: 29/05/2024 14:51:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 3F59.BD18.0937.356C.4F73.AB45.0204.C761

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: 29/05/2024 14:51:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 84A7.E6DB.20B3.7106.1D8B.C69E.83BA.9B8E

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: 29/05/2024 14:51:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG

CPF/CNPJ Favorecido: 326.956.568-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97231-6

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: A3C6.17FD.C8FE.075A.CDB9.43ED.90F9.80CA

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: 29/05/2024 14:51:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DAIANE APARECIDA GONALVES SANC

CPF/CNPJ Favorecido: 410.047.488-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97232-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 82A8.309F.4F54.289B.BF1C.A6F7.B22C.54CD

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: 29/05/2024 14:51:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

CPF/CNPJ Favorecido: 352.406.028-59

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97233-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 0C09.F292.AB89.7062.9A73.AFC2.9C8B.4583

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: 29/05/2024 14:51:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 23C8.613A.7E69.BCA1.2607.4469.6426.C226

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: 29/05/2024 14:51:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 091.077.584-21

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97321-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5F0E.F5D2.9024.C8B1.BB88.852C.7839.DD5D

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: 29/05/2024 14:51:53

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.784,19

Autenticação Eletrônica: 3C85.1E9D.24E2.A2D6.ECC8.6F02.4E1B.5E99

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: 29/05/2024 14:51:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.586,55

Autenticação Eletrônica: 4CA6.5A98.10C5.3633.3A12.D0AC.73B3.6EEB

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: 29/05/2024 14:51:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO

CPF/CNPJ Favorecido: 122.722.316-16

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97239-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: EDF2.595D.F855.92B1.7C75.D5CE.DB70.CACA

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: 29/05/2024 14:51:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 547.390.938-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11744-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 2B59.CD40.3DE5.1A54.99F9.28DF.140C.760F

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: 29/05/2024 14:51:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EDUARDA DE BIAGGI

CPF/CNPJ Favorecido: 496.140.648-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97240-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 4174.0A5A.557C.CDA3.B2F5.C124.601F.B816

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: 29/05/2024 14:51:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 730A.7686.1A6B.C0DC.44C5.3EAF.B0FE.7DA9

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: 29/05/2024 14:51:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 66E5.FFA6.4451.5DD3.FA3A.3FF3.63F9.8D7E

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: 29/05/2024 14:51:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 113.953.066-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97243-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: DBE5.EDBF.A2EF.AD58.9A33.CE9F.EC68.6BCA

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: 29/05/2024 14:51:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: FERNANDA NESSO CORREA

CPF/CNPJ Favorecido: 288.829.608-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97245-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 09C5.4264.1B75.197A.2045.9160.2AC3.9072

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: 29/05/2024 14:51:55

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: F999.50F7.5382.2A5A.FD78.A86B.A787.56E3

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: 29/05/2024 14:51:55

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: CC20.1768.3916.2B38.F58B.6964.65EB.408F

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: 29/05/2024 14:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GEANNE BORGES AMARAL FRANCO

CPF/CNPJ Favorecido: 498.961.268-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97246-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: AAEC.9F34.A2EE.7F46.14B4.0F67.D520.6B5C

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: 29/05/2024 14:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: 8E22.B760.6552.0505.5FF7.0C04.0A7D.8F0D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0



Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 29/05/2024 14:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 48E0.43C2.F5D6.239A.4BB2.B16D.70B7.BDDB

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: 29/05/2024 14:51:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 0528.7BAC.76AA.142B.6091.5990.D0A3.4E29

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: 29/05/2024 14:51:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: B152.7968.8656.5790.35C7.89D4.74DF.CA57

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: 29/05/2024 14:51:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: F1C4.D85F.CB1A.347C.3CA7.A63E.9BCE.7F81

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: 29/05/2024 14:51:57

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: E742.BA3D.2CD4.D99A.742E.BD7B.95E2.128B

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: 29/05/2024 14:51:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: B2DD.DEA3.CEDA.E5D5.6D67.61C2.8379.4837

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: 29/05/2024 14:51:58

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.000,84

Autenticação Eletrônica: E8AE.195A.3E93.C01B.621C.062B.D950.6272

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: 29/05/2024 14:51:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JESSICA SANTOS DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 052.350.335-07

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 18117-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 4D9E.416C.4307.8250.8D0E.D37C.2FFA.297D

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: 29/05/2024 14:51:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 102.768.918-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97252-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: A07E.3041.7A5D.29FE.B295.A343.BBD5.5641

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: 29/05/2024 14:51:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.477,19

Autenticação Eletrônica: 2E83.36C0.5124.1D00.95A2.8F58.BD2F.B510

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: 29/05/2024 14:51:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 34F3.F3BF.E8EC.C19E.CFCE.6A84.D145.024A

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: 29/05/2024 14:51:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: KELLY CATARINY DOS REIS SEVERI

CPF/CNPJ Favorecido: 137.267.216-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 10969-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 4725.0510.7939.DF57.C32A.1658.99C3.A75E

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: 29/05/2024 14:51:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LAISE BARBOSA FERNANDES

CPF/CNPJ Favorecido: 859.923.615-61

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11746-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: C4E3.82F1.AEEB.556E.33ED.AE16.94E1.3CF6

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: 29/05/2024 14:51:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LARISSA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 489.591.308-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97255-6

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 4533.F00F.7899.F60B.6CBE.7F00.F7CF.E352

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: 29/05/2024 14:51:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 5CDF.9AD9.4021.581C.7DC8.1C3D.9B6A.411E

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: 29/05/2024 14:52:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 1646.EFB3.E04B.4CDD.4EBC.2A60.2A71.F783

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: 29/05/2024 14:52:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIANA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 181.279.828-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97331-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 281E.ADB0.BDB8.5B34.8F90.CEB1.00EE.152E

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: 29/05/2024 14:52:00

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 537,35

Autenticação Eletrônica: 742A.B5ED.3BE1.E9EB.B224.72BE.C1BA.DBAC

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: 29/05/2024 14:52:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELLI TERRON LEOPOLDINO

CPF/CNPJ Favorecido: 398.073.968-67

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97261-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 399B.60A2.5873.C4EA.5075.D97C.9A2C.756A

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: 29/05/2024 14:52:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: E0BA.B69B.3A5C.C160.30CB.7A26.2323.B2CF

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: 29/05/2024 14:52:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 0953.0089.8AF7.9035.8F2E.80C0.7B9B.94AC

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: 29/05/2024 14:52:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.035,71

Autenticação Eletrônica: C2EB.8E56.7F36.B3FD.95D6.3F99.2604.D2B0

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: 29/05/2024 14:52:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 0A4E.5722.E1C6.68A1.260D.1801.B0E8.C2E5

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: 29/05/2024 14:52:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 8E8B.1AA3.1B29.1352.EDFD.698C.7D00.5D7D

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: 29/05/2024 14:52:02

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 885,04

Autenticação Eletrônica: E113.DA5E.192B.222D.5D39.D911.EBA3.CA90

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: 29/05/2024 14:52:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 9195.A0BF.D622.A180.A7A4.C66E.F7F7.A11D

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: 29/05/2024 14:52:02

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: 18D7.14ED.4E2F.4B80.36FF.83AE.EADA.913E

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: 29/05/2024 14:52:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIELI DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 420.251.958-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97278-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: AABF.50BE.5363.C255.9CFD.D311.6189.9A65

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: 29/05/2024 14:52:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILEIDE APARECIDA LERRI

CPF/CNPJ Favorecido: 357.409.248-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97279-6

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: EF79.1DE6.4199.DFF2.E597.B3AC.D1A8.DAB7

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: 29/05/2024 14:52:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARILENE DA SILVA CAVALCANTE

CPF/CNPJ Favorecido: 303.771.648-79

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97280-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 588F.C064.61E6.BF67.845E.75EC.F878.F6CC

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: 29/05/2024 14:52:03

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: DDDD.99B5.5F28.3B11.1207.B16A.8388.EA78

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: 29/05/2024 14:52:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: CD1A.D48C.F13F.D73A.B684.2580.67EE.7CA2

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: 29/05/2024 14:52:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 88CB.C479.00DA.2234.C436.381B.A807.F7D8

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: 29/05/2024 14:52:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.477,19

Autenticação Eletrônica: 2ACE.9A6E.43C9.040F.051C.A4FD.149E.3B32

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: 29/05/2024 14:52:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 3.081,07

Autenticação Eletrônica: B0FD.E37F.5577.0BF5.B58E.9290.6C70.F3E7

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: 29/05/2024 14:52:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 98A9.1CD4.CE0D.6D0F.8696.E26F.2E10.DA84

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: 29/05/2024 14:52:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAIARA APARECIDA TELES

CPF/CNPJ Favorecido: 373.876.688-09

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11742-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 80AA.0A22.50A1.478A.528A.0828.1F3C.81C6

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: 29/05/2024 14:52:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAITANA NAIZA JULIANI

CPF/CNPJ Favorecido: 438.886.288-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97287-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: D1D5.9862.673D.33EB.11EB.46AE.C1E4.C8C4

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: 29/05/2024 14:52:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 1EE0.F6E6.3248.A300.665F.89D8.4DF8.830E

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: 29/05/2024 14:52:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 0BFF.BECF.EE99.4C05.24E4.9CDE.62D2.8C0A

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: 29/05/2024 14:52:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

CPF/CNPJ Favorecido: 308.231.188-19

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97290-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 18CD.4A9C.3DB8.0D80.E527.9652.D8C3.1E89

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: 29/05/2024 14:52:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

CPF/CNPJ Favorecido: 258.371.578-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97291-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 7BB7.A78A.6A00.60CA.BF91.A2B8.DE9B.646C

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: 29/05/2024 14:55:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C693.9BA8.628A.D9B6.018A.2F8E.EBCD.9B6F

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: 29/05/2024 14:55:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA

CPF/CNPJ Favorecido: 031.835.427-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97293-6

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 62B3.5563.2E1D.EF68.7D92.A0C1.2636.C78A

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: 29/05/2024 14:55:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA

CPF/CNPJ Favorecido: 390.987.668-46

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97295-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 9026.1D88.46EE.30D9.C2F9.D4FF.43B3.A1F0

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: 29/05/2024 14:55:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR

CPF/CNPJ Favorecido: 121.585.818-32

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97296-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.706,10

Autenticação Eletrônica: 65A5.28B8.51EC.9E3C.D86F.A282.1048.4EFA

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: 29/05/2024 14:55:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI

CPF/CNPJ Favorecido: 281.463.218-36

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97297-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 0B22.062C.3207.0D5B.C6FC.BE86.FCE8.915D

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: 29/05/2024 14:55:20

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: 1E8F.B04E.C78A.A8CC.1DA5.A053.F0F9.8EA7

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: 29/05/2024 14:55:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SILVIA HELENA GOMES CHAVES

CPF/CNPJ Favorecido: 255.545.618-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97299-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: DA0E.81F9.A2EE.7221.5F40.538E.7612.F0BD

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: 29/05/2024 14:55:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SOELI IZILDA BASSOLI

CPF/CNPJ Favorecido: 089.704.158-58

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97305-9

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: F0D1.E3F7.68B2.7485.44A7.848C.8420.E7FB

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: 29/05/2024 14:55:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SONIA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 062.135.804-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97306-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 5175.4E9B.E2B1.EC18.C155.3F8F.FA86.2BC6

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: 29/05/2024 14:55:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: STEFANI TAISA DELTREGGIA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.039.238-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97307-5

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5243.4432.39BB.54E1.84EF.ABAF.F9CF.A298

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: 29/05/2024 14:55:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA

CPF/CNPJ Favorecido: 311.643.818-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97308-3

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: D342.AAEA.A439.B44E.AE60.BE4B.FC06.DC3E

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: 29/05/2024 14:55:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES ISMAEL DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 408.086.178-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97309-1

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 2AFC.B1B5.7BD5.9E8D.0618.FC1D.BCDA.6E42

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: 29/05/2024 14:55:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TAMIRES PEREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 382.945.048-66

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97310-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 689C.5AFC.08B4.0116.5750.E070.163A.359C

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: 29/05/2024 14:55:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: THAINARA HASS SILVA SOUSA

CPF/CNPJ Favorecido: 133.845.926-03

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97312-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 613A.BDE6.5B58.00E6.5752.C352.E974.C736

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: 29/05/2024 14:55:23

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: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 607,66

Autenticação Eletrônica: 3C8C.6B97.C0C2.BD28.2FD5.360B.870B.4EA7

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: 29/05/2024 14:55:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: TIAGO BARATELLI GIL

CPF/CNPJ Favorecido: 305.389.838-17

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11751-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: D72C.AE4E.2192.34AE.56B9.8696.7BBE.617C

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: 29/05/2024 14:55:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES

CPF/CNPJ Favorecido: 623.695.555-72

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97313-2

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: E958.51BD.C881.FD9F.65B8.5137.F376.3B27

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: 29/05/2024 14:55:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VALDEMAR MIRANDA

CPF/CNPJ Favorecido: 005.804.628-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97314-0

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: C809.2A9F.D19D.D49F.C687.37C8.C48E.B5C1

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: 29/05/2024 14:55:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 307.231.728-38

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97315-8

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 9A42.98B4.E7EE.6450.38E8.69CB.720C.4730

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: 29/05/2024 14:55:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 392.227.258-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97316-6

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 1E0D.73B2.ED75.FE66.9355.11F3.D080.E99C

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: 29/05/2024 14:55:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: VITORIA ALMEIDA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 449.306.268-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97317-4

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 2767.2781.A6E3.65EA.35EC.D85A.3BE6.99E0

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: 29/05/2024 14:55:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: WINDYLLA CORDEIRO ROCHA

CPF/CNPJ Favorecido: 410.336.348-75

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97320-7

Data do Pagamento: 29/05/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 94DE.C7BD.7CB2.9C97.FC3C.3AD1.4B3A.F085

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