

## Situação: Geral

## Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 168 - AIANE PEREIRA COLETA Adm: 01/02/2022 Dem: 02/12/2024 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos			Referência		Valor	
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	33/33	2.468,08	00080	DESCONTO INSS	11,21							
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	11/12	2.056,73	00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.121,86							
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	2.243,71	00180	LIQUIDO RESCISAO	9.281,48							
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	10/12	1.869,76	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	180,75							
00175	SALDO DE SALARIOS	02/30	149,58										
00190	13 SALARIO INDENIZADO	01/12	186,98										
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	186,98										
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	685,58										
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	747,90										

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

Base FGTS sem 13º:	2.804,64	Base FGTS do 13º:	934,87	Multa Rescisória:	2.181,23
Valor FGTS sem 13º:	224,37	Valor FGTS do 13º:	74,79		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.202,92		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	176,23		

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.393,29	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	149,58	Base INSS Empresa:	2.393,29	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.393,29	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.393,29	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	10.595,30	Total de Descontos:	10.595,30	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES Adm: 06/07/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos			Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080	DESCONTO INSS	224,90							
00121	FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.732,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198	I.R.R.F. FERIAS	12,57							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	652,67							

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.622,92	Líquido a Receber:	94,46

Funcionário: 100 - ALINE GISELI FERREIRA Adm: 01/02/2013 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos			Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080	DESCONTO INSS	224,90							
00121	FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.732,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198	I.R.R.F. FERIAS	12,57							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28										

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos			Referência		Valor		Descontos			Referência		Valor	
00001	SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080	DESCONTO INSS	224,90							
00121	FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.732,78							
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198	I.R.R.F. FERIAS	12,57							
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28										

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

## Situação: Geral

## Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Funcionário: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 06/01/2017 Dem: 02/12/2024 Função: COORDENADORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	48/48	4.839,02	00080 DESCONTO INSS		15,12
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	11/12	2.772,36	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO		1.512,20
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	3.024,39	00180 LIQUIDO RESCISAO		16.041,08
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	11/12	2.772,36	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		291,99
00175 SALDO DE SALARIOS	02/30	201,63	00199 I.R.R.F. 13 SALARIO.	7,50%	33,93
00190 13 SALARIO INDENIZADO	02/12	504,07			
00411 INDENIZAÇÃO CCT		1.512,20			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	252,03			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	1.008,13			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	1.008,13			

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

Base FGTS sem 13º:	5.544,72	Base FGTS do 13º:	1.260,16	Multa Rescisória:	10.316,43
Valor FGTS sem 13º:	443,58	Valor FGTS do 13º:	100,81		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	3.024,39		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	241,95		

Salário Base:	3.024,39	Base de INSS Funcionário:	3.478,06	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	201,63	Base INSS Empresa:	3.478,06	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.478,06	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	3.478,06	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	17.894,32	Total de Descontos:	17.894,32	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 18/04/2022

Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		531,97
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	2.169,39	Líquido a Receber:	90,70

Funcionário: 118 - CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE SANTOS  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 22/04/2015

Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

Funcionário: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Adm: 14/01/2013

Função: AJUDANTE GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

<b>Funcionário: 200 - CRISTINA APARECIDA BORGES BRAGA</b>			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos			Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	11/30	375,88	Descontos		Referência	
00121 FERIAS NORMAIS		649,25	00080 DESCONTO INSS			93,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			800,75
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			269,35
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:		1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:		99,32
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	1.163,21	Líquido a Receber:		78,34

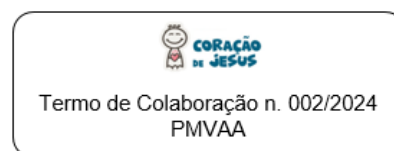
<b>Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES SANCHES</b>			Adm: 06/03/2023		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos			Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	11/30	375,88	Descontos		Referência	
00121 FERIAS NORMAIS		649,25	00080 DESCONTO INSS			93,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			800,75
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:		1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:		99,32
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:		347,69

<b>Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA</b>			Adm: 14/01/2013		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos			Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	11/30	684,25	Descontos		Referência	
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00080 DESCONTO INSS			182,22
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.455,20
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:		2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:		180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:		622,67

<b>Funcionário: 59 - DANIELE CAMILA DIAS</b>			Adm: 03/03/2008		Função: PAGEM	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT						
Vencimentos			Referência		Valor	
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	Descontos		Referência	
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00080 DESCONTO INSS			224,90
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.745,35
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:		2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:		217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:		747,13

<b>Funcionário: 224 - DENISE ASSIS DE SOUSA</b>			Adm: 22/02/2024		Dem: 02/12/2024		Função: COZINHEIRA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT								
Vencimentos			Referência		Valor		Descontos	
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	30/30	1.937,37	00080 DESCONTO INSS					9,68
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	09/12	1.453,03	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO					807,24
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	09/12	1.453,03	00180 LIQUIDO RESCISAO					4.892,61
00175 SALDO DE SALARIOS	02/30	129,16	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.					124,12
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	161,45						
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	161,45						
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	538,16						

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	2.227,98	Base FGTS do 13º:	645,79	Multa Rescisória:	785,80
Valor FGTS sem 13º:	178,24	Valor FGTS do 13º:	51,66		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	1.937,37		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	154,99		
Salário Base:	1.937,37	Base de INSS Funcionário:	1.743,64	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	129,16	Base INSS Empresa:	1.743,64	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.743,64	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.743,64	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	5.833,65	Total de Descontos:	5.833,65	Líquido a Receber:	0,00

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

**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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

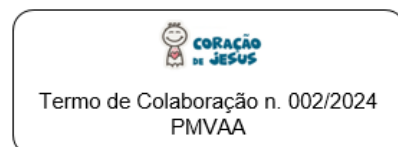
**Funcionário: 217 - EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA** Adm: 01/02/2024 Afastado: MAT Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00020 SALARIO FAMILIA	1	62,04	00080 DESCONTO INSS		76,88
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.025,13			
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:	0,00	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.087,17	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.010,29

**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	11/30	375,88	00080 DESCONTO INSS		93,11
00121 FERIAS NORMAIS		649,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		241,55
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92			
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	1.135,41	Líquido a Receber:	106,14

**Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE** Adm: 11/06/2024 Função: ASSISTENTE SOCIA  
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.307,61	00080 DESCONTO INSS		295,73
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	36,27
Salário Base:	3.307,61	Base de INSS Funcionário:	3.307,61	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.307,61	Base INSS Empresa:	3.307,61	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.307,61	Base de FGTS:	3.307,61
Base de Líquida de IRRF:	2.742,81	Base RAT:	3.307,61	Valor do FGTS:	264,60
Total de Vencimentos:	3.307,61	Total de Descontos:	332,00	Líquido a Receber:	2.975,61

Funcionário: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA Adm: 01/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	375,88	00080 DESCONTO INSS		93,11
00020 SALARIO FAMILIA	1	62,04	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00121 FERIAS NORMAIS		649,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92			
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.303,59	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:	409,73

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	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

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
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	11/30	1.285,25	00080 DESCONTO INSS	413,14
00121 FERIAS NORMAIS		2.219,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.444,24
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		739,99	00198 I.R.R.F. FERIAS	261,72
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		299,64		

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	4.245,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.285,25	Base INSS Empresa:	4.245,22	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.245,22	Base de FGTS:	4.245,22
Base de Líquida de IRRF:	720,45	Base RAT:	4.245,22	Valor do FGTS:	339,61
Total de Vencimentos:	4.245,22	Total de Descontos:	3.119,10	Líquido a Receber:	1.126,12

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		565,27

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.535,52	Líquido a Receber:	181,86

**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	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	710,48	00080 DESCONTO INSS		190,02
00121 FERIAS NORMAIS		1.227,19	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.510,17
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		409,06			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		133,85			

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	2.346,73	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	710,48	Base INSS Empresa:	2.346,73	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.346,73	Base de FGTS:	2.346,73
Base de Líquida de IRRF:	145,68	Base RAT:	2.346,73	Valor do FGTS:	187,73
Total de Vencimentos:	2.346,73	Total de Descontos:	1.700,19	Líquido a Receber:	646,54

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

**Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA** Adm: 12/03/2012 Afastado: DOE Função: COZINHEIRA  
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	0,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:		0,00	
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:		0,00	
Total de Vencimentos:	0,00	Total de Descontos:	0,00	Líquido a Receber:		0,00	

**Funcionário: 33 - JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO**

Adm: 01/02/2005

Função: ANALISTA ADMINIS

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		11/30	990,00	00080 DESCONTO INSS			316,68
00121 FERIAS NORMAIS			1.710,00	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.165,01
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS			159,18	00198 I.R.R.F. FERIAS			124,11
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			623,06	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO			244,59
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			234,99				

Salário Base:	2.700,00	Base de INSS Funcionário:	3.482,24	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	990,00	Base INSS Empresa:	3.482,24	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.482,24	Base de FGTS:	3.482,24
Base de Líquida de IRRF:	425,20	Base RAT:	3.482,24	Valor do FGTS:	278,57
Total de Vencimentos:	3.482,24	Total de Descontos:	2.850,39	Líquido a Receber:	631,85

**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	00077 FALTAS E ATRASOS.		04:00	30,37
				00080 DESCONTO INSS			74,60

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	994,76	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	994,76	Base INSS Empresa:	994,76	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	994,76	Base de FGTS:	994,76
Base de Líquida de IRRF:	429,96	Base RAT:	994,76	Valor do FGTS:	79,58
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	104,97	Líquido a Receber:	920,16

**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		11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS			224,90
00121 FERIAS NORMAIS			1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS			12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS			163,28				

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

**Funcionário: 190 - LEONARA DE CARVALHO FICHER**

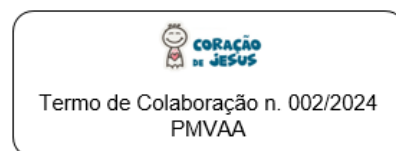
Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		11/30	375,88	00080 DESCONTO INSS			93,11

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00121 FERIAS NORMAIS	649,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	800,75
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	216,42		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	64,92		

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:	347,69

**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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00077 FALTAS E ATRASOS.	17:40	200,19
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO		96,65	00080 DESCONTO INSS		205,36
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		663,13

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.517,19	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	622,50	Base INSS Empresa:	2.517,19	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.517,19	Base de FGTS:	2.517,19
Base de Líquida de IRRF:	57,70	Base RAT:	2.517,19	Valor do FGTS:	201,37
Total de Vencimentos:	2.814,03	Total de Descontos:	2.814,03	Líquido a Receber:	0,00

**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	11/30	375,88	00080 DESCONTO INSS		93,11
00121 FERIAS NORMAIS		649,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:	347,69

**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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		542,99

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.513,24	Líquido a Receber:	204,14

**Funcionário: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS** Adm: 05/02/2013 Função: AUXILIAR DE COZI  
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.745,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA					



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	11/30	710,48	00080 DESCONTO INSS	190,02
00121 FERIAS NORMAIS		1.227,19	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.510,17
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		409,06	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	538,03
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		133,85		

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	2.346,73	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	710,48	Base INSS Empresa:	2.346,73	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.346,73	Base de FGTS:	2.346,73
Base de Líquida de IRRF:	145,68	Base RAT:	2.346,73	Valor do FGTS:	187,73
Total de Vencimentos:	2.346,73	Total de Descontos:	2.238,22	Líquido a Receber:	108,51

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	1.285,25	00080 DESCONTO INSS		413,14
00121 FERIAS NORMAIS		2.219,98	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.466,27
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		739,99	00198 I.R.R.F. FERIAS		239,69
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		299,64	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		726,75

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	4.245,22	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.285,25	Base INSS Empresa:	4.245,22	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.245,22	Base de FGTS:	4.245,22
Base de Líquida de IRRF:	720,45	Base RAT:	4.245,22	Valor do FGTS:	339,61
Total de Vencimentos:	4.245,22	Total de Descontos:	3.845,85	Líquido a Receber:	399,37

**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	11/30	375,88	00080 DESCONTO INSS		93,11
00121 FERIAS NORMAIS		649,25	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:	347,69

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	850,97	00080 DESCONTO INSS		236,11
00121 FERIAS NORMAIS		1.469,85	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.784,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		489,95	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		171,09	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		126,32

Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.810,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	850,97	Base INSS Empresa:	2.810,77	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.810,77	Base de FGTS:	2.810,77
Base de Líquida de IRRF:	286,17	Base RAT:	2.810,77	Valor do FGTS:	224,86
Total de Vencimentos:	2.810,77	Total de Descontos:	2.167,03	Líquido a Receber:	643,74

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

**Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO** Adm: 02/09/2019 Função: AJUDANTE GERAL  
LOGOS ACESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080	DESCONTO INSS		182,22
00121	FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		536,82
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:		2.260,09	
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:		180,80	
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	2.174,24	Líquido a Receber:		85,85	

Funcionário: 181 - MICAEL DE CARVALHO SILVA

Adm: 01/07/2022

Função: ANALISTA ADMINIS

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.350,00	00080	DESCONTO INSS		276,81
00121	FERIAS NORMAIS		1.350,00	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.659,18
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		450,00	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		659,42
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		140,82				
Salário Base:	2.700,00	Base de INSS Funcionário:	3.150,00	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.350,00	Base INSS Empresa:	3.150,00	Horas Semanais:		44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.150,00	Base de FGTS:		3.150,00	
Base de Líquida de IRRF:	785,20	Base RAT:	3.150,00	Valor do FGTS:		252,00	
Total de Vencimentos:	3.150,00	Total de Descontos:	2.595,41	Líquido a Receber:		554,59	

Funcionário: 185 - MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

Adm: 18/01/2023

Função: PSICOLOGA

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	13/30	1.492,17	00080	DESCONTO INSS		391,96
00121	FERIAS NORMAIS		1.951,29	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.393,35
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		650,43				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		210,14				
Salário Base:	3.443,46	Base de INSS Funcionário:	4.093,89	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.492,17	Base INSS Empresa:	4.093,89	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	4.093,89	Base de FGTS:		4.093,89	
Base de Líquida de IRRF:	927,37	Base RAT:	4.093,89	Valor do FGTS:		327,51	
Total de Vencimentos:	4.093,89	Total de Descontos:	2.785,31	Líquido a Receber:		1.308,58	

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	11/30	375,88	00080	DESCONTO INSS		93,11
00121	FERIAS NORMAIS		649,25	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		286,12
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:		1.241,55	
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:		99,32	
Total de Vencimentos:	1.241,55	Total de Descontos:	1.179,98	Líquido a Receber:		61,57	

Funcionário: 239 - MILENY CAMELO ARAUJO

Adm: 10/06/2024

Dem: 06/12/2024

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	30/30	1.025,13	00080	DESCONTO INSS		15,37
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	06/12	512,57	00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO		299,00
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	06/12	512,57	00180	LIQUIDO RESCISAO		2.266,27
00175	SALDO DE SALARIOS	06/30	205,03	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		44,85
00190	13 SALARIO INDENIZADO	01/12	85,43				
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	85,43				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	199,33				

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base FGTS sem 13°:	1.315,59	Base FGTS do 13°:	213,57	Multa Rescisória:	288,54
Valor FGTS sem 13°:	105,25	Valor FGTS do 13°:	17,09		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	1.025,13		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	82,01		

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	803,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	205,03	Base INSS Empresa:	803,03	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	803,03	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	803,03	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	2.625,49	Total de Descontos:	2.625,49	Líquido a Receber:	0,00

**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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		574,89

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.545,14	Líquido a Receber:	172,24

**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	11/30	850,97	00080 DESCONTO INSS		236,11
00121 FERIAS NORMAIS		1.469,85	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.784,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		489,95	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		171,09			

Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.810,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	850,97	Base INSS Empresa:	2.810,77	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.810,77	Base de FGTS:	2.810,77
Base de Líquida de IRRF:	286,17	Base RAT:	2.810,77	Valor do FGTS:	224,86
Total de Vencimentos:	2.810,77	Total de Descontos:	2.040,71	Líquido a Receber:	770,06

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS	182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41		

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

**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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.745,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

**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	11/30	710,48	00080 DESCONTO INSS		190,02
00121 FERIAS NORMAIS		1.227,19	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.510,17
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		409,06			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		133,85			

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	2.346,73	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	710,48	Base INSS Empresa:	2.346,73	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.346,73	Base de FGTS:	2.346,73
Base de Líquida de IRRF:	145,68	Base RAT:	2.346,73	Valor do FGTS:	187,73
Total de Vencimentos:	2.346,73	Total de Descontos:	1.700,19	Líquido a Receber:	646,54

**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	11/30	375,88	00080 DESCONTO INSS		93,11
00020 SALARIO FAMILIA	1	62,04	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00121 FERIAS NORMAIS		649,25			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.303,59	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:	409,73



## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

<b>Funcionário: 229 - SILVIA HELENA DE ASSIS</b>		Adm: 09/04/2024		Função: FONOAUDIOLOGA	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00080	DESCONTO INSS
				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

<b>Funcionário: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES</b>		Adm: 24/01/2005		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	11/30	850,97	00080	DESCONTO INSS
00121	FERIAS NORMAIS		1.469,85	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		489,95	00198	I.R.R.F. FERIAS
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		171,09		20,28
Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.810,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	850,97	Base INSS Empresa:	2.810,77	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.810,77	Base de FGTS:	2.810,77
Base de Líquida de IRRF:	286,17	Base RAT:	2.810,77	Valor do FGTS:	224,86
Total de Vencimentos:	2.810,77	Total de Descontos:	2.040,71	Líquido a Receber:	770,06

<b>Funcionário: 209 - SOELI IZILDA BASSOLI</b>		Adm: 01/08/2023		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080	DESCONTO INSS
00121	FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96		1.455,20
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41		
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

<b>Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA</b>		Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080	DESCONTO INSS
00121	FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41		409,59
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	2.047,01	Líquido a Receber:	213,08

<b>Funcionário: 177 - STEFANI TAISA DELTREGGIA</b>		Adm: 11/02/2022		Função: AUXILIAR ADMINIS	
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
00001	SALARIO NORMAL	15/30	1.121,86	00080	DESCONTO INSS
00121	FERIAS NORMAIS		1.121,86	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		373,95		1.382,37
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		113,44		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.617,67	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.121,86	Base INSS Empresa:	2.617,67	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.617,67	Base de FGTS:	2.617,67
Base de Líquida de IRRF:	557,06	Base RAT:	2.617,67	Valor do FGTS:	209,41

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Total de Vencimentos: 2.617,67 Total de Descontos: 1.596,78 Líquido a Receber: 1.020,89

**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	11/30	710,48	00080	DESCONTO INSS		190,02
00121	FERIAS NORMAIS		1.227,19	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.510,17
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		409,06				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		133,85				

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	2.346,73	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	710,48	Base INSS Empresa:	2.346,73	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.346,73	Base de FGTS:	2.346,73
Base de Líquida de IRRF:	145,68	Base RAT:	2.346,73	Valor do FGTS:	187,73
Total de Vencimentos:	2.346,73	Total de Descontos:	1.700,19	Líquido a Receber:	646,54

**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	11/30	822,69	00080	DESCONTO INSS		224,90
00121	FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198	I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28				

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

**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	11/30	375,88	00080	DESCONTO INSS		93,11
00020	SALARIO FAMILIA	1	62,04	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		800,75
00121	FERIAS NORMAIS		649,25				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		216,42				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		64,92				

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.241,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	375,88	Base INSS Empresa:	1.241,55	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.241,55	Base de FGTS:	1.241,55
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.241,55	Valor do FGTS:	99,32
Total de Vencimentos:	1.303,59	Total de Descontos:	893,86	Líquido a Receber:	409,73

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	11/30	684,25	00080	DESCONTO INSS		182,22
00121	FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41				

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.637,42	Líquido a Receber:	622,67

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080	DESCONTO INSS		76,88
00020	SALARIO FAMILIA	2	124,08	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		282,63

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

**CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02

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

**PROJETO** PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.149,21	Total de Descontos:	359,51	Líquido a Receber:	789,70

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.247,07	00080 DESCONTO INSS		288,46
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	31,73

Salário Base:	3.247,07	Base de INSS Funcionário:	3.247,07	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.247,07	Base INSS Empresa:	3.247,07	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.247,07	Base de FGTS:	3.247,07
Base de Líquida de IRRF:	2.682,27	Base RAT:	3.247,07	Valor do FGTS:	259,76
Total de Vencimentos:	3.247,07	Total de Descontos:	320,19	Líquido a Receber:	2.926,88

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	1.190,59	00080 DESCONTO INSS		370,72
00121 FERIAS NORMAIS		2.056,48	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.329,85
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		685,49	00198 I.R.R.F. FERIAS		184,27
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		269,12			

Salário Base:	3.247,07	Base de INSS Funcionário:	3.932,56	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.190,59	Base INSS Empresa:	3.932,56	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.932,56	Base de FGTS:	3.932,56
Base de Líquida de IRRF:	625,79	Base RAT:	3.932,56	Valor do FGTS:	314,60
Total de Vencimentos:	3.932,56	Total de Descontos:	2.884,84	Líquido a Receber:	1.047,72

**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	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		519,11
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	2.156,53	Líquido a Receber:	103,56

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00063 DIAS AFASTAMENTO	01/30	64,59	00080 DESCONTO INSS		4,84

Salário Base:	1.937,67	Base de INSS Funcionário:	64,59	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	64,59	Base INSS Empresa:	64,59	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	573,61	Base Terceiros:	64,59	Base de FGTS:	64,59
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	64,59	Valor do FGTS:	5,16

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

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

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

PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Total de Vencimentos: 64,59 Total de Descontos: 4,84 Líquido a Receber: 59,75

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		409,59
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.379,84	Líquido a Receber:	337,54

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	67.688,40	00077 FALTAS E ATRASOS.	230,56
00020 SALARIO FAMILIA	434,28	00080 DESCONTO INSS	14.281,42
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	96,65	00081 DESCONTO I.R.R.F.	127,62
00028 SALARIO MATERNIDADE	1.025,13	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.740,30
00063 DIAS AFASTAMENTO	64,59	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	93.050,66
00121 FERIAS NORMAIS	76.488,30	00180 LIQUIDO RESCISAO	32.481,44
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS	159,18	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	641,71
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	25.549,09	00198 I.R.R.F. FERIAS	1.122,03
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	10.269,60	00199 I.R.R.F. 13 SALARIO.	33,93
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	6.794,69	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	8.780,79
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	5.268,10		
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	6.607,72		
00175 SALDO DE SALARIOS	685,40		
00190 13 SALARIO INDENIZADO	937,93		
00411 INDENIZAÇÃO CCT	1.512,20		
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	685,89		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	2.431,20		
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.756,03		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	8.690,43		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>208.454,38</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>154.490,46</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>53.963,92</b>

## BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.232,96	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	179.162,15
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	178.137,02
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	170.744,13	BASE TERCEIROS	178.137,02
BASE DE CÁLCULO DE PIS	178.137,02	BASE RAT	178.137,02

## TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	13.659,27	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	14.923,13
VALOR DE IRRF	1.283,58	VALOR DE INSS - FPAS	35.627,39
VALOR DE PIS	1.781,37	VALOR DE INSS - RAT	3.994,52
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.025,13	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	434,28
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	8.016,09



## Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	951,43	BASE FGTS SEM 13º	11.892,93
VALOR FGTS DO 13º	244,35	BASE FGTS DO 13º	3.054,39
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	655,18	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	8.189,81
		MULTA RESCISÓRIA	13.572,00

## TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	3,00	ATIVOS	71,00
		DEMITIDOS	4,00

Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

**CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02

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

**PROJETO** PROJ CONTRATURNO - EMEC

<b>Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA</b>		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

<b>Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA</b>		Adm: 25/09/2017		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

<b>Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS</b>		Adm: 06/02/2019		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		489,33
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.459,58	Líquido a Receber:	257,80

<b>Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA</b>		Adm: 01/03/2006		Função: PROFESSOR (A)	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	11/30	850,97	00080 DESCONTO INSS		236,11
00121 FERIAS NORMAIS		1.469,85	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.784,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		489,95	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		171,09			
Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.810,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	850,97	Base INSS Empresa:	2.810,77	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.810,77	Base de FGTS:	2.810,77
Base de Líquida de IRRF:	286,17	Base RAT:	2.810,77	Valor do FGTS:	224,86
Total de Vencimentos:	2.810,77	Total de Descontos:	2.040,71	Líquido a Receber:	770,06

<b>Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO</b>		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		651,58
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

## Folha Mensal

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

**CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02

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

**PROJETO** PROJ CONTRATURNO - EMEC

Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.621,83	Líquido a Receber:	95,55

**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	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.732,78
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00198 I.R.R.F. FERIAS		12,57
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	1.970,25	Líquido a Receber:	747,13

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	11/30	822,69	00080 DESCONTO INSS		224,90
00121 FERIAS NORMAIS		1.421,02	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.745,35
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		473,67	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		611,46
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		163,28			

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.717,38	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	822,69	Base INSS Empresa:	2.717,38	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.717,38	Base de FGTS:	2.717,38
Base de Líquida de IRRF:	257,89	Base RAT:	2.717,38	Valor do FGTS:	217,39
Total de Vencimentos:	2.717,38	Total de Descontos:	2.581,71	Líquido a Receber:	135,67

**Funcionário: 233 - MANUELA PINHEIRO SANTOS** Adm: 14/05/2024 Dem: 13/12/2024 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	07/12	597,99	00080 DESCONTO INSS		33,31
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	07/12	597,99	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO		341,71
00175 SALDO DE SALARIOS	13/30	444,22	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30/30	1.025,13
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	199,33	00180 LIQUIDO RESCISAO		394,54
			00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		44,84

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.042,21	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	444,22	Base INSS Empresa:	1.042,21	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.042,21	Base de FGTS:	256,28
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.042,21	Valor do FGTS:	20,50
Total de Vencimentos:	1.839,53	Total de Descontos:	1.839,53	Líquido a Receber:	0,00

**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	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		538,84
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 12/2024**

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

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

**PROJETO** PROJ CONTRATURNO - EMEC

Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	2.176,26	Líquido a Receber:	83,83

**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	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		346,82
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	1.984,24	Líquido a Receber:	275,85

**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	11/30	684,25	00080 DESCONTO INSS		182,22
00121 FERIAS NORMAIS		1.181,88	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.455,20
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		393,96	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO		513,63
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		128,41			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	2.260,09	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	684,25	Base INSS Empresa:	2.260,09	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.260,09	Base de FGTS:	2.260,09
Base de Líquida de IRRF:	119,45	Base RAT:	2.260,09	Valor do FGTS:	180,80
Total de Vencimentos:	2.260,09	Total de Descontos:	2.151,05	Líquido a Receber:	109,04

**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	11/30	850,97	00080 DESCONTO INSS		236,11
00121 FERIAS NORMAIS		1.469,85	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.784,32
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		489,95	00198 I.R.R.F. FERIAS		20,28
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		171,09			

Salário Base:	2.320,82	Base de INSS Funcionário:	2.810,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	850,97	Base INSS Empresa:	2.810,77	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.810,77	Base de FGTS:	2.810,77
Base de Líquida de IRRF:	286,17	Base RAT:	2.810,77	Valor do FGTS:	224,86
Total de Vencimentos:	2.810,77	Total de Descontos:	2.040,71	Líquido a Receber:	770,06

**Funcionário: 242 - VITORIA DE CASSIA LIRA** Adm: 17/09/2024 Dem: 15/12/2024 Função: AUXILIAR DESEN I  
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/15	31,02	00080 DESCONTO INSS		38,44
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	256,28	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO		128,14
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12	256,28	00180 LIQUIDO RESCISAO		955,78
00175 SALDO DE SALARIOS	15/30	512,57	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		19,22
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	85,43			

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	512,57	Base FGTS do 13º:	128,14	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	41,01	Valor FGTS do 13º:	10,25		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	768,85	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	512,57	Base INSS Empresa:	768,85	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	768,85	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	768,85	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.141,58	Total de Descontos:	1.141,58	Líquido a Receber:	0,00

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 12/2024

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

CNPJ/CEI: 51.815.728/0001-02

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

PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

## TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	9.715,96	00080 DESCONTO INSS	2.516,91
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	31,02	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO	469,85
00121 FERIAS NORMAIS	15.011,46	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	18.343,49
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	5.003,80	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	1.025,13
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	854,27	00180 LIQUIDO RESCISAO	1.350,32
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	854,27	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	64,06
00175 SALDO DE SALARIOS	956,79	00198 I.R.R.F. FERIAS	103,41
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	284,76	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.151,66
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	1.707,09		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>32.712,33</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>27.024,83</b>
		<b>Total Líquido</b>	<b>5.687,50</b>

## BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	10.672,75	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	31.542,28
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	31.542,28
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	29.987,50	BASE TERCEIROS	31.542,28
BASE DE CÁLCULO DE PIS	31.542,28	BASE RAT	31.542,28

## TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	2.398,97	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.580,97
VALOR DE IRRF	103,41	VALOR DE INSS - FPAS	6.308,47
VALOR DE PIS	315,42	VALOR DE INSS - RAT	707,32
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	31,02
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.419,45

## DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	41,01	BASE FGTS SEM 13º	512,57
VALOR FGTS DO 13º	10,25	BASE FGTS DO 13º	128,14
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

## TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	0,00	ATIVOS	12,00
		DEMITIDOS	2,00



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 12/2024	
TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS				CNPJ: 51.815.728/0001-02			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.151,00	77.404,36	00077	FALTAS E ATRASOS.	21,40	230,56
00020	SALARIO FAMILIA	7,00	434,28	00080	DESCONTO INSS	0,00	16.798,33
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1.025,13	31,02	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	127,62
00025	CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	96,65	00110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	0,00	4.210,15
00028	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.025,13	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	111.394,15
00063	DIAS AFASTAMENTO	1,00	64,59	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	1.025,13
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	91.499,76	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	33.831,76
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	159,18	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	705,77
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	30.552,89	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.225,44
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	141,00	10.269,60	00199	I.R.R.F. 13 SALARIO.	0,00	33,93
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	47,00	7.648,96	00445	DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	11.932,45
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	5.268,10	5.268,10				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	7.461,99	7.461,99				
00175	SALDO DE SALARIOS	40,00	1.642,19				
00190	13 SALARIO INDENIZADO	5,00	937,93				
00411	INDENIZAÇÃO CCT	0,00	1.512,20				
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	4,00	685,89				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	2.715,96	2.715,96				
00997	ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.756,03	1.756,03				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	10.397,52				
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>241.166,71</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>181.515,29</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>59.651,42</b>
BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS							
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		210.704,43		BASE DE CÁLCULO DE IRRF		79.905,71	
BASE INSS EMPRESA		209.679,30		BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS		0,00	
BASE INSS SUSPENSÃO		0,00		BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		200.731,63					
BASE DE CÁLCULO DE PIS		209.679,30					
TRIBUTOS							
VALOR DE INSS - DESCONTADO		17.504,10		VALOR DO FGTS		16.058,24	
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)		41.935,86		VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS		1.386,99	
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)		4.701,84		VALOR DE IRRF - DIRETORES		0,00	
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)		9.435,54		VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS		0,00	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		465,30		VALOR DE PIS		2.096,79	
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		1.025,13					
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO							
BASE FGTS SEM 13º		12.405,50		VALOR FGTS SEM 13º		992,44	
BASE FGTS DO 13º		3.182,53		VALOR FGTS DO 13º		254,60	
BASE FGTS MÊS		0,00		VALOR FGTS MÊS		0,00	
BASE FGTS MÊS ANTERIOR		8.189,81		VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		655,18	
				MULTA RESCISÓRIA		13.572,00	
TOTAIS							
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS		083		TOTAL DE VENCIMENTOS		241.166,71	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS		003		TOTAL DE DESCONTOS		181.515,29	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS		006		TOTAL LIQUIDO		59.651,42	
NÚMERO DE DIRETORES		000					
NÚMERO DE AUTÔNOMOS		000					



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 12/2024

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	1.151,00	77.404,36	00077 FALTAS E ATRASOS.	21,40	230,56
00020 SALARIO FAMILIA	7,00	434,28	00080 DESCONTO INSS	0,00	16.798,33
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1.025,13	31,02	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	127,62
00025 CREDITO COMPLEMENTO SALARIO	0,00	96,65	00110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO	0,00	4.210,15
00028 SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.025,13	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	111.394,15
00063 DIAS AFASTAMENTO	1,00	64,59	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	30,00	1.025,13
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	91.499,76	00180 LIQUIDO RESCISAO	0,00	33.831,76
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	159,18	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	705,77
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	30.552,89	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	1.225,44
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	141,00	10.269,60	00199 I.R.R.F. 13 SALARIO.	0,00	33,93
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	47,00	7.648,96	00445 DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	11.932,45
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	5.268,10	5.268,10			
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	7.461,99	7.461,99			
00175 SALDO DE SALARIOS	40,00	1.642,19			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	5,00	937,93			
00411 INDENIZAÇÃO CCT	0,00	1.512,20			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	4,00	685,89			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	2.715,96	2.715,96			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	1.756,03	1.756,03			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	10.397,52			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>241.166,71</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>181.515,29</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>59.651,42</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	210.704,43	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	79.905,71
BASE INSS EMPRESA	209.679,30	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	200.731,63		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	209.679,30		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	17.504,10	VALOR DO FGTS	16.058,24
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	41.935,86	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	1.386,99
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	4.701,84	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	9.435,54	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	465,30	VALOR DE PIS	2.096,79
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.025,13		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
BASE FGTS SEM 13º	12.405,50	VALOR FGTS SEM 13º	992,44
BASE FGTS DO 13º	3.182,53	VALOR FGTS DO 13º	254,60
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	8.189,81	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	655,18
		MULTA RESCISÓRIA	13.572,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	083	TOTAL DE VENCIMENTOS	241.166,71
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	181.515,29
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	006	TOTAL LIQUIDO	59.651,42
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.51  
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241220161511780015747  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$53.963,92  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/12/2024 - 13:19:45

-----

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d  
CNPJ: 51.815.728/0001-02  
CHAVE PIX: administrativo\*aecascoracaodejesus.co  
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI 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: 20/12/2024 - 13:19:46

=====

DOCUMENTO: 122007  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4FA.6B5.FF4.169.711

-----

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  
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.06  
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241220161658292692262  
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02  
VALOR: R\$5.687,50  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/12/2024 - 13:20:23

-----

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d  
CNPJ: 51.815.728/0001-02  
CHAVE PIX: administrativo\*aecascoracaodejesus.co  
INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI 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: 20/12/2024 - 13:20:26

=====

DOCUMENTO: 122008  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB9.F69.3AB.4AF.B90

-----

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

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

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

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



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:25

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** A98B.A4EF.4938.FE25.4722.C518.FCBF.01BD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:25

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ALESSANDRA FRANCISCA MENDES

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

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 97222-5

**Data do Pagamento:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 94,46

**Autenticação Eletrônica:** 0681.F17F.C765.D46D.F5AE.9820.8D2E.FB86

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:26

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** F6B4.0AFC.DB16.B252.5345.5C92.7A43.8D52

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:26

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 2F57.541D.2C7A.01A7.1CAA.782F.5F36.614C

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:26

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 6A67.9273.5B12.3B4F.176B.3418.D950.0FF7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:26

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 90,70

**Autenticação Eletrônica:** 034F.6153.C197.1DB9.87D4.F3A7.830C.5A00

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:27

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** A852.205C.7DD6.4D75.4C8F.5A57.56E1.147B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:27

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** D7C5.CDC3.5D67.7DC7.687E.4808.D786.CEC8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:27

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 78,34

**Autenticação Eletrônica:** 927E.193D.DFF5.9E6E.B0AD.DC0A.E6FE.6774

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:27

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 347,69

**Autenticação Eletrônica:** E55B.AEDE.E712.492A.1791.9F96.688F.CDF5

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:28

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** 585E.C2DA.1F14.13B3.5398.7426.AA0F.9E77

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:28

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 009F.F28C.2087.90D6.1CB3.6C65.6078.C141

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:28

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 257,80

**Autenticação Eletrônica:** 8BE9.43E8.0D71.2BB8.C30B.EB04.E497.6CF2

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:28

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** DA03.6134.122F.BBEE.5846.727B.8DA7.7D81

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:29

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 535D.92B2.148C.0EE2.7EEC.56A3.AE36.FFEF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:29

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** EB49.82DD.5941.CD3E.6FD1.7DEC.776D.150B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:29

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 106,14

**Autenticação Eletrônica:** 918C.ED8A.043F.E2C2.0753.2134.76E1.09BE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:31

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE

**CPF/CNPJ Favorecido:** 300.084.138-51

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 27883-8

**Data do Pagamento:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 5C87.9F34.5ED8.3678.3FE9.EE10.67B5.7C0D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:31

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 409,73

**Autenticação Eletrônica:** A1E6.EF9B.F1F8.6B74.B14F.D407.CD39.4F19

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:31

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** 0BA6.B4DB.FC26.0DCB.2CFF.65FB.8110.B3F6

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:31

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 770,06

**Autenticação Eletrônica:** 6386.8732.B10D.6344.6EB6.0927.C04C.9C5D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:32

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 708A.34D0.46E8.7790.6A3C.08AD.A838.2EA9

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:32

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** D691.7411.3D80.79AA.A440.AB47.8B8E.3B4E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:32

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 95,55

**Autenticação Eletrônica:** 5DDE.C706.AAF4.4D6D.6517.CD8D.DEF5.3EB8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:32

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.126,12

**Autenticação Eletrônica:** 8CC1.22DD.30D4.35F3.08FC.85F6.8838.0312

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:32

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 181,86

**Autenticação Eletrônica:** 7723.69CF.EEBE.863E.031A.FDF2.1D25.FD97

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:33

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** 6B89.E055.4B69.B4FC.2176.5B54.CEC1.E0D5

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:33

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 646,54

**Autenticação Eletrônica:** 7DC2.A262.A7C3.CF4E.3E1C.2144.21A4.9485

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:33

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 1A55.A6B0.D255.90A7.9017.7C4A.C5EB.FC1D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:34

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 68EE.14D3.582A.241F.5E48.5E17.E955.8FCF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:34

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 9D6D.A2E3.92E3.5415.CC76.CEC4.70B8.DD0E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:34

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 631,85

**Autenticação Eletrônica:** 333A.D196.F428.30C1.820F.8C8A.EE47.FFA8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:34

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 135,67

**Autenticação Eletrônica:** 59B3.F7CB.FAAC.7A48.91EB.C59C.C26E.B4BA

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:35

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 920,16

**Autenticação Eletrônica:** 47F9.9B23.545A.F191.4261.8FE2.60EB.1444

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:35

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 2A55.DD35.F9AD.C906.3A97.063B.1526.B3DD

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:35

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 948C.0D1B.6F4D.0978.FB36.36FA.B960.AE6B

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:35

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 347,69

**Autenticação Eletrônica:** 119E.B292.476B.5654.5281.70DC.68F5.51B8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:35

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 0408.0B36.4D9C.2DE6.AE2B.A877.AD4F.31D4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:36

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 347,69

**Autenticação Eletrônica:** 0838.D20F.8362.5CE7.C5BA.CCCE.E093.7671

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:36

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 204,14

**Autenticação Eletrônica:** 86F9.C6E1.2ABB.20B3.28DA.7F9C.E289.05DF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:36

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 83,83

**Autenticação Eletrônica:** 3AAF.301F.2777.1F7C.A316.0171.012C.9781

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:36

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** 2708.E78A.DE06.8FBD.F5E8.A47E.BCC3.87DA

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:37

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** B4A5.D39D.E48C.E94A.4EA1.43DB.BE07.F7DB

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:37

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** B42E.A2E5.CC5B.EE75.8BBE.33F6.42D5.7B20

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:37

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** E64D.4E4E.008E.759E.A0AA.433F.13A4.F600

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:37

## Folha de Pagamento

**Empresa Conveniada:** ASSOCIACAO EDUCACION

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

**Cooperativa Origem:** 0715

**Conta Origem:** 87658-4

**Favorecido:** MARIA MARTA JOANINI MIRANDA

**CPF/CNPJ Favorecido:** 273.267.928-36

**Cooperativa Destino:** 0715

**Conta Destino:** 39875-9

**Data do Pagamento:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 1AD1.EA3B.7E6D.5E26.5D16.2EFF.1626.302F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:38

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 108,51

**Autenticação Eletrônica:** 4173.C5EB.36BB.E962.B5AA.C3EF.11D2.39F0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:38

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 399,37

**Autenticação Eletrônica:** 9682.3E66.F2FB.1559.BF16.F9EF.2F97.A9D3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:38

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 347,69

**Autenticação Eletrônica:** B5F3.64D3.94C4.8DFE.0032.E0A4.CA31.25A0

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:38

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 643,74

**Autenticação Eletrônica:** CB5B.D743.2EE7.2BA9.3D76.C6DD.84FC.BF98

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:39

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 275,85

**Autenticação Eletrônica:** 90D9.5A17.0210.FCAC.8645.443B.9E5D.B34E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:39

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** A577.4D0B.7E23.4436.07AC.850A.FC82.E259

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:39

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 85,85

**Autenticação Eletrônica:** D783.A911.7212.A8C2.07A7.7886.F615.D1E4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:39

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 554,59

**Autenticação Eletrônica:** FE76.50DF.7533.7064.A91F.AA23.F39B.13AC

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:40

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.308,58

**Autenticação Eletrônica:** 84C0.9F5B.356B.B374.4604.812A.DE5F.701E

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:40

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 61,57

**Autenticação Eletrônica:** 3CFF.E399.CD3C.6993.7E14.F661.2044.9C2F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:40

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 7E75.5021.7467.E4BB.1737.4C5B.D942.B43A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:40

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 172,24

**Autenticação Eletrônica:** 38AF.4D98.EFF4.EAA8.ED73.149A.FF12.E119

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:41

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 770,06

**Autenticação Eletrônica:** 513F.8150.46D3.3567.0B70.AFB7.7D07.B86A

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:41

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** A91B.4CB8.2431.BDD4.9FBE.5542.6B49.6D2F

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:41

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** FCD1.BF8B.1DF3.C589.EB17.C190.4712.F540

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:41

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 109,04

**Autenticação Eletrônica:** F417.DFE5.09D7.124F.85FE.52BA.9A77.88F8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:42

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** F2CD.C963.7043.F458.86FA.BA9B.43CC.02CF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:42

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 770,06

**Autenticação Eletrônica:** 95ED.3CC2.BA5B.6CBB.C4D9.A775.B106.5345

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:42

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 696E.5F3B.B2B1.71BF.2997.5760.72A3.AF5D

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:42

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 646,54

**Autenticação Eletrônica:** 0CEB.520C.6EA4.67AC.2076.36A8.554C.1CBF

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:42

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 409,73

**Autenticação Eletrônica:** 3AB6.011B.0244.D115.F868.670F.0E3E.C7E7

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:43

## 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:** 20/12/2024

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

**Autenticação Eletrônica:** 9DED.DFEC.14BE.5B40.B58B.A19B.1489.7D19

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:43

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 770,06

**Autenticação Eletrônica:** 72A0.C8D2.5A2E.BE99.5974.2C0F.05DA.2F33

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:43

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** F805.AFD7.B050.E1FD.2427.681F.5E59.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: 06/01/2025 14:42:55

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 213,08

**Autenticação Eletrônica:** CA1F.BDA9.F527.27EC.B7E9.C68B.40A1.5DA8

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:55

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.020,89

**Autenticação Eletrônica:** 5631.ECA6.1064.6BFB.0703.7706.F9EB.A6AE

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:55

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 646,54

**Autenticação Eletrônica:** BCB8.3656.3DD8.5AA8.5801.7DD7.B3B1.1702

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:55

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 5CC9.F55F.9E34.12D2.DBA7.0B0C.54FB.5131

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:55

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 409,73

**Autenticação Eletrônica:** EF89.11F3.1191.B185.EC47.310E.6E59.6C87

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:56

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 622,67

**Autenticação Eletrônica:** 3BA9.BE02.8568.D7BD.D426.C33D.35FF.09B4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:56

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 789,70

**Autenticação Eletrônica:** 1D35.4D82.D3BD.4462.C617.1697.3120.E339

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:56

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 2.926,88

**Autenticação Eletrônica:** 2366.6AEC.8EA2.67FF.2D1F.4302.55C3.B0ED

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:56

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** F6FA.F68D.A2CA.C6D2.B673.5276.0F23.5B73

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:56

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 1.047,72

**Autenticação Eletrônica:** 8700.DDAE.9FB5.79A1.97DB.4B9B.5C44.CA26

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:57

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 103,56

**Autenticação Eletrônica:** DAB6.95BC.BD64.CA7F.F628.C463.1022.F2A3

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:57

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 59,75

**Autenticação Eletrônica:** 0E5D.7CE0.0B6B.AC70.BC8B.9C10.D5CF.2581

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:57

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 747,13

**Autenticação Eletrônica:** 5A92.8B72.A96C.8F82.65C7.2E79.D04D.2584

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 06/01/2025 14:42:57

## 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:** 20/12/2024

**Valor Total (R\$):** 337,54

**Autenticação Eletrônica:** 7D9E.FC59.D0D6.30DD.A0BD.F46E.28C9.13C4

**Modalidade de Pagamento:** LANCAMENTO MANUAL

**Código da Empresa:** 4QDR

**Número Sequencial do Arquivo:** 0



Termo de Colaboração n. 002/2024  
PMVAA

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

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220