Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	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: 184 - ALESSANDRA FRANCISCA MENDES Adm: 06/07/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS.	06:36	74,79
			00080 DESCONTO INSS		174,02

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.168,92	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.168,92	Base INSS Empresa:	2.168,92	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.168,92	Base de FGTS:	2.168,92
Base de Líquida de IRRF:	1.604,12	Base RAT:	2.168,92	Valor do FGTS:	173,51
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	248,81	Líquido a Receber:	1.994,90

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	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75

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

Funcionário: 237 - AMANDA CRISTINA LUMPANO Adm: 03/06/2024 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

Funcionário: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA Adm: 06/01/2017 Afastado: DOE Função: COORDENADORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.512,20	00080 DESCONTO INSS		261,74
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	1.512,20	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	15,03

Salário Base:	3.024,39	Base de INSS Funcionário:	3.024,40	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.024,40	Base INSS Empresa:	3.024,40	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.024,40	Base de FGTS:	3.024,40

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base de Líquida de IRRF:	2.459,60	Base RAT:	3.024,40	Valor do FGTS:	241,95
Total de Vencimentos:	3.024,40	Total de Descontos:	276,77	Líquido a Receber:	2.747,63

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00077 FALTAS E ATRASOS.	08:48	82,93
			00080 DESCONTO INSS		139,30

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.783,20	Base de INSS Suspensa:	0,00

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Base Bruta de IRRF:	1.783,20	Base INSS Empresa:	1.783,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.783,20	Base de FGTS:	1.783,20
Base de Líquida de IRRF:	1.218,40	Base RAT:	1.783,20	Valor do FGTS:	142,65
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	222,23	Líquido a Receber:	1.643,90

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,37	00080 DESCONTO INSS		153,18

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Salário Base:	2.243,71	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: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS Adm: 04/07/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

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

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

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

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

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

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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

Funcionário: 240 - ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE Adm: 11/06/2024 Função: ASSISTENTE SOCIA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.307,61	00080 DESCONTO INSS		295,73
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	36,27

Salário Base:	3.307,61	Base de INSS Funcionário:	3.307,61	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.307,61	Base INSS Empresa:	3.307,61	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.307,61	Base de FGTS:	3.307,61
Base de Líquida de IRRF:	2.742,81	Base RAT:	3.307,61	Valor do FGTS:	264,60
Total de Vencimentos:	3.307,61	Total de Descontos:	332,00	Líquido a Receber:	2.975,61

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

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

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

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

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

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

Funcionário: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO 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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00080	DESCONTO INSS		319,44
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	59,62

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.505,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.505,23	Base INSS Empresa:	3.505,23	Horas Semanais:	40
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.505,23	Base de FGTS:	3.505,23
Base de Líquida de IRRF:	2.940,43	Base RAT:	3.505,23	Valor do FGTS:	280,41
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	379,06	Líquido a Receber:	3.126,17

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080	DESCONTO INSS		153,21

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

Funcionário: 235 - JADILA COSTA DE SOUSA Adm: 03/06/2024 Dem: 17/07/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00009	HORA EXTRA 50%	04:06	46,70	00080	DESCONTO INSS		47,82
00018	DSR S/HORA EXTRA	03/14	10,00	00180	LIQUIDO RESCISAO		975,65
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	170,86	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		12,81
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	170,86				
00175	SALDO DE SALARIOS	17/30	580,91				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	56,95				

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

Base FGTS sem 13º:	637,61	Base FGTS do 13º:	170,86	Multa Rescisória:	0,00

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

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

Valor FGTS sem 13º:	51,01	Valor FGTS do 13º:	13,67
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:	808,47	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	637,61	Base INSS Empresa:	808,47	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	808,47	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	72,81	Base RAT:	808,47	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	1.036,28	Total de Descontos:	1.036,28	Líquido a Receber:	0,00

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

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

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

Funcionário: 86 - JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA Adm: 12/03/2012 Função: COZINHEIRA
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS		153,21

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.700,00	00080 DESCONTO INSS		222,81

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	17/30	580,91	00080 DESCONTO INSS		76,88
00063 DIAS AFASTAMENTO	13/30	444,22			

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

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

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

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

Funcionário: 162 - LARISSA SILVA SANTOS Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS.	04:21	49,29
			00080 DESCONTO INSS		176,31

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.194,42	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.194,42	Base INSS Empresa:	2.194,42	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.194,42	Base de FGTS:	2.194,42
Base de Líquida de IRRF:	1.629,62	Base RAT:	2.194,42	Valor do FGTS:	175,55
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	225,60	Líquido a Receber:	2.018,11

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	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: 202 - MARCELLI TERRON LEOPOLDINO Adm: 06/02/2023 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ PRIMAVERA - INFANT

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

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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	02/30	124,41	00080 DESCONTO INSS		79,31
00063 DIAS AFASTAMENTO	15/30	933,07			

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.057,48	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.057,48	Base INSS Empresa:	1.057,48	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.057,48	Base de FGTS:	1.057,48
Base de Líquida de IRRF:	492,68	Base RAT:	1.057,48	Valor do FGTS:	84,59
Total de Vencimentos:	1.057,48	Total de Descontos:	79,31	Líquido a Receber:	978,17

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080	DESCONTO INSS		153,21

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

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00080	DESCONTO INSS		319,44
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	59,62

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.505,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.505,23	Base INSS Empresa:	3.505,23	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.505,23	Base de FGTS:	3.505,23
Base de Líquida de IRRF:	2.940,43	Base RAT:	3.505,23	Valor do FGTS:	280,41
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	379,06	Líquido a Receber:	3.126,17

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

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

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

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

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00028	SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.320,82	00080	DESCONTO INSS		187,69

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

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

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

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

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

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.700,00	00080 DESCONTO INSS		222,81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS		153,21

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00077 FALTAS E ATRASOS.	08:00	311,57
			00080 DESCONTO INSS		282,05
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	27,72

Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.193,66	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.193,66	Base INSS Empresa:	3.193,66	Horas Semanais:	20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.193,66	Base de FGTS:	3.193,66
Base de Líquida de IRRF:	2.628,86	Base RAT:	3.193,66	Valor do FGTS:	255,49
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	621,34	Líquido a Receber:	2.883,89

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

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

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

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

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

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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS		153,21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CORAÇÃO DE JESUS
Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.247,07	00080 DESCONTO INSS		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	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75

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

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

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

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

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.937,67	00080 DESCONTO INSS		153,21

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

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

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

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:	0,00

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

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

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

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

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ PRIMAVERA - INFANTIL

Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALARIO NORMAL	151.172,47	00077	FALTAS E ATRASOS.	518,58
00009	HORA EXTRA 50%	46,70	00080	DESCONTO INSS	12.848,80
00018	DSR S/HORA EXTRA	10,00	00081	DESCONTO I.R.R.F.	312,08
00020	SALARIO FAMILIA	372,24	00180	LIQUIDO RESCISAO	975,65
00028	SALARIO MATERNIDADE	4.564,53	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	12,81
00063	DIAS AFASTAMENTO	2.889,49			
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	170,86			
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	170,86			
00175	SALDO DE SALARIOS	580,91			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	56,95			

Total de Vencimentos	**160.035,01**	**Total de Descontos**	**14.667,92**	**Total Líquido**	**145.367,09**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	158.745,52	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	158.916,38
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	154.351,85
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	158.107,91	BASE TERCEIROS	154.351,85
BASE DE CÁLCULO DE PIS	154.351,85	BASE RAT	154.351,85

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	12.648,34	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	12.861,61
VALOR DE IRRF	312,08	VALOR DE INSS - FPAS	30.870,33
VALOR DE PIS	1.543,51	VALOR DE INSS - RAT	3.461,15
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	4.564,53	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	372,24
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	6.945,72
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	3.858,76
		INCRA (0,20%)	308,68
		SESC (1,50%)	2.315,25
		SEBRAE (0,30%)	463,03

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	51,01	BASE FGTS SEM 13º	637,61
VALOR FGTS DO 13º	13,67	BASE FGTS DO 13º	170,86
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	6,00	ATIVOS	75,00
		DEMITIDOS	1,00

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

Funcionário: 133 - ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE LIMA Adm: 25/09/2017 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

Funcionário: 138 - DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS Adm: 06/02/2019 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA Adm: 01/03/2006 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

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

Funcionário: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA Adm: 03/02/2020 Afastado: MAT Função: MONITORA
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75

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

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

ESTABELECIMENTO: 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ/CEI:** 51.815.728/0001-02
Endereço: MANOEL MARQUES, 160, cs, CENTRO, VISTA ALEGRE DO ALTO, SP
PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	25/30	854,28	00077 FALTAS E ATRASOS.	06:00	45,56
00063 DIAS AFASTAMENTO	05/30	170,86	00080 DESCONTO INSS		73,46

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	979,58	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	979,58	Base INSS Empresa:	979,58	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	979,58	Base de FGTS:	979,58
Base de Líquida de IRRF:	414,78	Base RAT:	979,58	Valor do FGTS:	78,36
Total de Vencimentos:	1.025,14	Total de Descontos:	119,02	Líquido a Receber:	906,12

Funcionário: 231 - JAYNE FERNANDES BRITO DA ROCHA Adm: 03/05/2024 Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88
00020 SALARIO FAMILIA	2	124,08			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.149,21	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.072,33

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:	1.866,13

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

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 de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:	149,29
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	146,77	Líquido a Receber:	1.719,36

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

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

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

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

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88
00020 SALARIO FAMILIA	2	124,08			

Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.149,21	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	1.072,33

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - PROJETO PROJ CONTRATURNO - EMEC

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	24.363,12	00077 FALTAS E ATRASOS.	45,56
00020 SALARIO FAMILIA	248,16	00080 DESCONTO INSS	2.127,41
00028 SALARIO MATERNIDADE	2.243,71		
00063 DIAS AFASTAMENTO	170,86		

Total de Vencimentos	**27.025,85**	**Total de Descontos**	**2.172,97**	**Total Líquido**	**24.852,88**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	26.732,13	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	26.732,13
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	24.488,42
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.732,13	BASE TERCEIROS	24.488,42
BASE DE CÁLCULO DE PIS	24.488,42	BASE RAT	24.488,42

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	2.138,51	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	2.127,41
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS - FPAS	4.897,72
VALOR DE PIS	244,88	VALOR DE INSS - RAT	549,16
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.243,71	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	248,16
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.102,08
		SALARIO EDUCACAO (2,50%)	612,24
		INCRA (0,20%)	49,00
		SESC (1,50%)	367,35
		SEBRAE (0,30%)	73,49

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

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

Folha Mensal

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 07/2024**

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 001 - ASSOC EDUC C A SOCIAL CORAÇÃO DE JESUS **CNPJ: 51.815.728/0001-02**

	Vencimentos	Referência	Valor		Descontos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	2.669,00	175.535,59	00077	FALTAS E ATRASOS.	33,45	564,14
00009	HORA EXTRA 50%	4,06	46,70	00080	DESCONTO INSS	0,00	14.976,21
00018	DSR S/HORA EXTRA	4,06	10,00	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	312,08
00020	SALARIO FAMILIA	10,00	620,40	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	975,65
00028	SALARIO MATERNIDADE	90,00	6.808,24	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	12,81
00063	DIAS AFASTAMENTO	48,00	3.060,35				
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	2,00	170,86				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	170,86	170,86				
00175	SALDO DE SALARIOS	17,00	580,91				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	56,95	56,95				

Total de Vencimentos **187.060,86** **Total de Descontos** **16.840,89** **Total Líquido** **170.219,97**

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	185.648,51	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	185.477,65
BASE INSS EMPRESA	178.840,27	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	184.840,04		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	178.840,27		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.989,02	VALOR DO FGTS	14.786,85
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	35.768,05	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	312,08
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	4.010,31	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.047,80	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.471,00	VALOR DE PIS	1.788,40
INCRA (0,20%)	357,68		
SESC (1,50%)	2.682,60		
SEBRAE (0,30%)	536,52		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	620,40		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	6.808,24		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

BASE FGTS SEM 13º	637,61	VALOR FGTS SEM 13º	51,01
BASE FGTS DO 13º	170,86	VALOR FGTS DO 13º	13,67
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	088	TOTAL DE VENCIMENTOS	187.060,86
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	007	TOTAL DE DESCONTOS	16.840,89
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LíQUIDO	170.219,97
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 07/2024**

TOTAL GERAL

	Vencimentos	Referência	Valor		Descontos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	2.669,00	175.535,59	00077	FALTAS E ATRASOS.	33,45	564,14
00009	HORA EXTRA 50%	4,06	46,70	00080	DESCONTO INSS	0,00	14.976,21
00018	DSR S/HORA EXTRA	4,06	10,00	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	312,08
00020	SALARIO FAMILIA	10,00	620,40	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	975,65
00028	SALARIO MATERNIDADE	90,00	6.808,24	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	0,00	12,81
00063	DIAS AFASTAMENTO	48,00	3.060,35				
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	2,00	170,86				
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	170,86	170,86				
00175	SALDO DE SALARIOS	17,00	580,91				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	56,95	56,95				

Total de Vencimentos **187.060,86** **Total de Descontos** **16.840,89** **Total Líquido** **170.219,97**

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	185.648,51	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	185.477,65
BASE INSS EMPRESA	178.840,27	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	184.840,04		
BASE DE CÁLCULO DE PIS	178.840,27		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE INSS EMPRESA	0,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.989,02	VALOR DO FGTS	14.786,85
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	35.768,05	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	312,08
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	4.010,31	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.047,80	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
SALARIO EDUCACAO (2,50%)	4.471,00	VALOR DE PIS	1.788,40
INCRA (0,20%)	357,68		
SESC (1,50%)	2.682,60		
SEBRAE (0,30%)	536,52		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	620,40		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	6.808,24		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

BASE FGTS SEM 13º	637,61	VALOR FGTS SEM 13º	51,01
BASE FGTS DO 13º	170,86	VALOR FGTS DO 13º	13,67
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	088	TOTAL DE VENCIMENTOS	187.060,86
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	007	TOTAL DE DESCONTOS	16.840,89
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LíQUIDO	170.219,97
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.29
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311451081002003 18
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R$145.367,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2024 - 11:55:56

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d
CNPJ: 51.815.728/0001-02
CHAVE PIX: administrativo*aecascoracaodejesus.co
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000876584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 11:55:57

==========

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 6.6B8.F06.9E0.4BF.C1A

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.21
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS
AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.705-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202407311453283925639 55
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: R$24.852,88
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2024 - 11:55:56

PAGO PARA: Associacao Educacional, Cultural e d
CNPJ: 51.815.728/0001-02
CHAVE PIX: administrativo*aecascoracaodejesus.co
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000876584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 11:55:57

==========

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: B.34B.3EE.707.972.075

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ADRIANA CARDOSO MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido:	337.095.758-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97220-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	4AFF.7295.4493.62C1.AFB2.AD23.478A.3D39
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	AIANE PEREIRA COLETA
CPF/CNPJ Favorecido:	370.486.298-35
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97221-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	8C44.41E6.FDC1.65BD.7D3D.2F09.0544.4A13
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALESSANDRA FRANCISCO MENDES
CPF/CNPJ Favorecido:	119.325.906-17
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97222-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	B35E.0B5F.BBCB.A00C.A230.F4CA.CFBE.7C88
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALINE GISELI FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	344.304.888-94
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97223-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.994,90
Autenticação Eletrônica:	42AC.9B42.8F75.9C3E.5599.C0EA.2783.18D0
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ALINE PINHEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	473.178.308-95
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97224-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	7E3F.4233.98E1.D651.7A62.0752.13ED.28C3
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	AMANDA CRISTINA LUMPANO
CPF/CNPJ Favorecido:	418.071.128-10
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	27891-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.133,13
Autenticação Eletrônica:	135F.44BF.2E71.4355.73FE.B4ED.C2FD.B26B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ANDREIA CRISTINA BRAGADINI DE
CPF/CNPJ Favorecido:	220.384.848-05
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97225-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	34DD.C0E9.F217.E98B.E2CE.9892.F6A3.5911
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNH
CPF/CNPJ Favorecido:	251.962.688-71
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97227-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.747,63
Autenticação Eletrônica:	C14D.B205.3F56.4A43.EF4B.3CA0.28C1.5508
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	029.625.265-43
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97228-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	C848.7567.372F.9AE6.7AA9.DE8B.2D63.902D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S
CPF/CNPJ Favorecido:	354.887.588-28
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97229-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	CD8A.2C8C.B957.E953.8D1C.FAEE.9DAA.34E1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:39

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTIANO FRANCISCO ROSSI
CPF/CNPJ Favorecido:	373.500.408-30
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97230-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	6CFB.B4A5.C891.0CDA.21DA.F9E8.436F.2F77
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	CRISTINA APARECIDA BORGES BRAG
CPF/CNPJ Favorecido:	326.956.568-23
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97231-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	A0DF.6535.55F5.2752.A497.2CD9.3433.F214
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DAIANE APARECIDA GONALVES SANC
CPF/CNPJ Favorecido:	410.047.488-17
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97232-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.010,29
Autenticação Eletrônica:	6828.01AE.854C.0C98.F09E.23C2.C106.F2A5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA
CPF/CNPJ Favorecido:	352.406.028-59
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97233-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.643,90
Autenticação Eletrônica:	098B.0815.2D03.1CD2.C5E3.366D.B2A9.45BC
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:40

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:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	1A07.E718.2018.5B58.928A.EB7E.B58B.B8EE
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:40

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS
CPF/CNPJ Favorecido:	091.077.584-21
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97321-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	7701.4122.CD1B.689D.1B96.E84A.B659.94EE
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	DENISE ASSIS DE SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	028.324.185-38
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11747-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,19
Autenticação Eletrônica:	18B6.D3C4.EF8D.CF3F.2766.40D2.F245.4503
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMO
CPF/CNPJ Favorecido:	122.722.316-16
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97239-0
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	5524.DBA4.7190.A466.08F2.C55A.09EF.A889
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EDIVANIA SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	547.390.938-80
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11744-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	3049.F916.D401.954D.A6CC.B0FB.15CE.3D5B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EDUARDA DE BIAGGI
CPF/CNPJ Favorecido:	496.140.648-11
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97240-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	C089.9F54.EB37.6FE5.E902.7345.155E.53A9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA
CPF/CNPJ Favorecido:	427.517.338-40
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97241-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	04F9.213F.7790.9A61.27E1.0C0F.EB5C.36FB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE
CPF/CNPJ Favorecido:	300.084.138-51
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	27883-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.975,61
Autenticação Eletrônica:	A3B9.1287.15DA.07FF.0DF3.25EF.CE17.0765
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:42

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido:	476.352.938-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97242-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.010,29
Autenticação Eletrônica:	E075.AB12.894D.3A34.ACA1.3826.175E.D70F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	113.953.066-64
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97243-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	1597.89B9.3A18.A8E8.D60F.4F42.52B3.C95D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	FERNANDA NESSO CORREA
CPF/CNPJ Favorecido:	288.829.608-03
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97245-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.133,13
Autenticação Eletrônica:	0909.8919.2F23.978C.3D46.41E8.65E5.65C7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPIND
CPF/CNPJ Favorecido:	348.739.558-40
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	13734-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	116B.5D44.74B7.67A1.DA71.FF5A.2DAC.632E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:43

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA
CPF/CNPJ Favorecido:	408.228.598-90
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	14217-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.010,29
Autenticação Eletrônica:	BABB.F732.56F2.D168.20A3.94DA.971D.3681
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GEANNE BORGES AMARAL FRANCO
CPF/CNPJ Favorecido:	498.961.268-01
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97246-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	9705.72A4.730B.0188.FE6F.2E42.71DB.D3D4
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GISELE BETINI
CPF/CNPJ Favorecido:	306.505.878-20
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97247-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	3.126,17
Autenticação Eletrônica:	2A41.E9AC.6314.142D.9933.D0A5.D4A5.4103
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P
CPF/CNPJ Favorecido:	453.625.838-83
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97248-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	95EC.C9E4.B966.1029.2321.6B16.C945.4C68
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:44

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	HELENA DA SILVA GIACOMAZZI
CPF/CNPJ Favorecido:	149.550.858-73
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97249-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	38DF.88BD.A0A5.BAC0.DCD4.FA26.8B4E.9BC9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	IVETE PEREIRA COLETA
CPF/CNPJ Favorecido:	808.346.046-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97250-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,46
Autenticação Eletrônica:	7EDF.229D.12C3.BD51.EAE5.2F35.6A30.595C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JAINE DE LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	497.459.528-85
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97251-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	F1D5.4027.78D6.C192.B6C2.EE02.4E89.53CF
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS
CPF/CNPJ Favorecido:	461.257.328-51
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	13735-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	906,12
Autenticação Eletrônica:	20BC.80C3.5233.3809.FBD3.B37E.D5B1.AC2C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JAQUELINE GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	527.368.198-70
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97328-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	DF2C.E886.F2B5.1B43.95A7.4B72.AAA1.DF80
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:45

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JAYNE FERNANDES BRITO DA ROCHA
CPF/CNPJ Favorecido:	445.556.808-55
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	22168-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.072,33
Autenticação Eletrônica:	EA9B.E192.5F0F.5884.8BAC.5C67.FE57.25B0
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	102.768.918-30
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97252-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,46
Autenticação Eletrônica:	1B41.6425.63AC.894E.72AE.B41E.9B78.1CDF
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL
CPF/CNPJ Favorecido:	306.668.598-50
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97253-0
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.477,19
Autenticação Eletrônica:	6029.8239.FE33.EE8D.5C0B.6548.D96C.F61D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	JUELICE CARVALHO ARAUJO
CPF/CNPJ Favorecido:	323.457.058-25
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97254-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	662E.2CBA.ED56.4479.E0F9.0A4A.0221.9374
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	KELLY CATARINY DOS REIS SEVERI
CPF/CNPJ Favorecido:	137.267.216-81
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	10969-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	E905.EBDB.129D.2B95.0C02.ED89.B5F7.3D2B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:46

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LAISE BARBOSA FERNANDES
CPF/CNPJ Favorecido:	859.923.615-61
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11746-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	B123.7A70.1718.FD5D.1AEB.A78E.45AF.3236
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LARISSA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	489.591.308-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97255-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	3BD1.D3CE.3ACE.8326.F10E.4C94.6E59.9332
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LEONARA DE CARVALHO FICHER
CPF/CNPJ Favorecido:	470.602.018-23
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97256-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	AD75.09CF.38D5.D7AE.5ABA.F402.72BE.0830
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LUCAS CARACINI AMADO
CPF/CNPJ Favorecido:	482.741.068-22
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97258-0
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	4321.7900.1B64.D5F9.75C2.A33A.4657.5E4A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:47

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	LUCIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	181.279.828-81
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97331-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.018,11
Autenticação Eletrônica:	EAC9.80D8.0B25.D53E.2479.803B.3FC0.953A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MANUELA PINHEIRO SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	575.342.948-35
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	23922-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	668B.D3D9.6BED.B1E1.3BB0.0211.230B.DB2D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCELLI TERRON LEOPOLDINO
CPF/CNPJ Favorecido:	398.073.968-67
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97261-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	7162.711F.A762.C6CF.FF1C.5C78.6202.6AF9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE
CPF/CNPJ Favorecido:	332.768.758-70
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97262-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	C7A7.32E4.2E42.726C.24F1.D7E7.8720.7E9A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM
CPF/CNPJ Favorecido:	112.463.398-70
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97263-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	8A16.480B.12DA.1FB4.418D.595E.55B4.3F22
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCIA REGINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	196.443.748-27
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97264-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	2646.6D11.963A.4E78.0CE1.8A2E.452E.3D70
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
CPF/CNPJ Favorecido:	074.334.556-80
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97266-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	0BCA.A0AC.C11D.BEE9.CE4B.A301.D39B.5438
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Coração de Jesus

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE
CPF/CNPJ Favorecido:	341.800.988-30
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97267-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	FC24.EE18.BBDD.2DCA.F643.4994.7A2F.7FEB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:49

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA APARECIDA PIN LERRI
CPF/CNPJ Favorecido:	255.734.158-40
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	27888-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	978,17
Autenticação Eletrônica:	8260.CFE2.4903.8E9D.A441.5B46.2A87.779C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA KARINA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	522.177.248-51
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	22167-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	565C.0137.78ED.E0F1.0E7A.9C87.FF76.2D3B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO
CPF/CNPJ Favorecido:	172.212.158-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97269-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,46
Autenticação Eletrônica:	8254.8683.B08E.CCB2.2687.A7BC.2755.1C65
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIANA GRASSETTI GAVA
CPF/CNPJ Favorecido:	305.237.838-41
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97271-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	3.126,17
Autenticação Eletrônica:	01C5.D733.BB74.EEB4.C187.678B.357D.0A59
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:50

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIELI DE ASSIS
CPF/CNPJ Favorecido:	420.251.958-26
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97278-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	F6C7.C728.DEB2.558E.9654.0859.F178.8820
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARILEIDE APARECIDA LERRI
CPF/CNPJ Favorecido:	357.409.248-20
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97279-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.133,13
Autenticação Eletrônica:	5F75.C7E0.0705.B7F0.738F.C091.D353.E1A9
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARILENE DA SILVA CAVALCANTE
CPF/CNPJ Favorecido:	303.771.648-79
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97280-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	4025.0D94.E62E.C813.9C95.7AE6.557E.4B57
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARIZA APARECIDA RAVAZZI
CPF/CNPJ Favorecido:	466.205.588-10
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	13737-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.010,29
Autenticação Eletrônica:	E174.099A.010D.2003.8825.2017.0ED8.CF40
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:51

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARLI SILVA ROMA
CPF/CNPJ Favorecido:	250.846.788-06
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97281-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	5A87.BA3E.5136.3682.915D.F031.7EED.C8CA
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO
CPF/CNPJ Favorecido:	011.742.453-60
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97282-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	2994.65E1.C883.0730.8F2C.CD49.6A31.C0D5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MICAEL DE CARVALHO SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	518.736.028-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97283-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.477,19
Autenticação Eletrônica:	1583.AF3E.38D7.2128.72FE.38D0.5F93.A477
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MICHAELA BOLOTARIO CUNHA
CPF/CNPJ Favorecido:	459.872.358-04
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97284-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	3.081,07
Autenticação Eletrônica:	0E59.6820.9F54.1894.BF15.66CE.A00B.167E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MILENA ISABELE MANZONI
CPF/CNPJ Favorecido:	500.681.598-11
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97285-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	CF5A.0901.ABE1.3793.100B.957B.AE8D.CE37
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	MILENY CAMELO ARAUJO
CPF/CNPJ Favorecido:	474.520.028-57
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	27886-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	948,25
Autenticação Eletrônica:	9109.CE12.9864.EA0C.8927.406B.B518.EE61
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NAIARA APARECIDA TELES
CPF/CNPJ Favorecido:	373.876.688-09
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11742-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	091A.9CE4.66C8.7E3D.7057.9B60.1656.0CF1
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NAITANA NAIZA JULIANI
CPF/CNPJ Favorecido:	438.886.288-65
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97287-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	9D5E.C80B.3C56.9C0D.3E89.7EAF.DAB1.F7BE
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI
CPF/CNPJ Favorecido:	356.368.738-24
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97288-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.133,13
Autenticação Eletrônica:	E2F0.453C.1637.4A4A.926B.9E3A.CCB2.1A5C
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:35:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NECINEI PAULINO SOARES
CPF/CNPJ Favorecido:	132.210.708-45
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97289-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	DC2B.9C81.B7BD.AB9F.4753.A45B.BD86.5823
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES
CPF/CNPJ Favorecido:	308.231.188-19
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97290-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	7612.536C.897C.2026.F366.B7E2.6621.27A6
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE
CPF/CNPJ Favorecido:	258.371.578-08
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97291-0
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	E99F.0D1E.79E1.A5EA.9A3F.96A4.8389.13F7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	RAFAELA GOMES CORREIA
CPF/CNPJ Favorecido:	438.853.338-64
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97292-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	B2E7.465C.F0A1.0F43.7D5C.7B2A.7174.A64E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	RITA DE CASSIA PRATES DE CARVA
CPF/CNPJ Favorecido:	031.835.427-65
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97293-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.133,13
Autenticação Eletrônica:	B262.8D6F.041E.BFE4.6591.8B2E.FCE8.966B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SA
CPF/CNPJ Favorecido:	390.987.668-46
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97295-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	6CB6.BC0C.2A43.DECA.801D.2A75.C8EF.A658
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SILVANA APARECIDA DA CUNHA PIR
CPF/CNPJ Favorecido:	121.585.818-32
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97296-0
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,46
Autenticação Eletrônica:	7A63.2920.326D.DFA7.6BE8.7622.2460.2010
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SILVANIA REGINA ALONSO LUCHEZI
CPF/CNPJ Favorecido:	281.463.218-36
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97297-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.010,29
Autenticação Eletrônica:	6964.7F11.6AEC.B491.A4FB.A735.82C0.1655
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SILVIA HELENA DE ASSIS
CPF/CNPJ Favorecido:	346.012.378-82
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	18114-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.883,89
Autenticação Eletrônica:	C3F3.F066.3758.00A5.1217.F340.E021.6520
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SILVIA HELENA GOMES CHAVES
CPF/CNPJ Favorecido:	255.545.618-02
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97299-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.133,13
Autenticação Eletrônica:	A280.EF26.A2B5.394A.037C.E376.890D.95B7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SOELI IZILDA BASSOLI
CPF/CNPJ Favorecido:	089.704.158-58
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97305-9
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	574E.70E3.003F.1E9C.40FC.E447.A953.364D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SONIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	062.135.804-50
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97306-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	BFB9.19D8.6B3A.BBFC.6E93.A655.9970.2158
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	STEFANI TAISA DELTREGGIA
CPF/CNPJ Favorecido:	497.039.238-28
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97307-5
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	A5DF.47E9.F478.DA08.1535.5633.4AF1.A606
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	SUELI APARECIDA DE CARVALHO SA
CPF/CNPJ Favorecido:	311.643.818-81
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97308-3
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,46
Autenticação Eletrônica:	EA21.787D.5B7E.62FC.E3A8.5A8D.D965.2999
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIRES ISMAEL DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	408.086.178-85
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97309-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	9679.42B9.DDFC.17A1.D0C4.BBE4.05BD.A353
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TAMIRES PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	382.945.048-66
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97310-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.010,29
Autenticação Eletrônica:	DF1D.C35E.45FF.4A2E.7FB3.67A6.A808.DC05
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	THAINARA HASS SILVA SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	133.845.926-03
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97312-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	D7E6.8FAE.1CD2.7600.98FC.A81D.31F3.DAED
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	THAIS GUEDES DE CASTRO
CPF/CNPJ Favorecido:	409.258.688-41
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	23917-1
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.072,33
Autenticação Eletrônica:	1C85.CDAB.FB33.3A24.9486.E1FD.47C7.77E3
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	TIAGO BARATELLI GIL
CPF/CNPJ Favorecido:	305.389.838-17
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	11751-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.926,88
Autenticação Eletrônica:	4C2C.1BAB.97DB.0572.CAE3.BD9B.4E78.5208
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES
CPF/CNPJ Favorecido:	623.695.555-72
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97313-2
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	BCBB.DED5.2C8C.F220.8A4A.624B.8858.6376
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VALDEMAR MIRANDA
CPF/CNPJ Favorecido:	005.804.628-38
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97314-0
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.926,88
Autenticação Eletrônica:	71DD.0B2B.7B07.ABC8.49C1.FFA2.15DA.52A5
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VANESSA CRISTINA MIRANDA PRIMO
CPF/CNPJ Favorecido:	307.231.728-38
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97315-8
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.719,36
Autenticação Eletrônica:	9B40.02CA.FB53.2E54.4062.366A.1A81.B69A
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	392.227.258-40
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97316-6
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	1.784,46
Autenticação Eletrônica:	573D.FC08.642F.7719.2350.B0E6.5F43.AAB7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:36

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	449.306.268-11
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97317-4
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	F8AE.E90B.5C86.0EFC.5661.1DE7.2DE0.751F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

CORAÇÃO DE JESUS

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 01/08/2024 10:36:37

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO EDUCACION
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0715
Conta Origem:	87658-4
Favorecido:	WINDYLLA CORDEIRO ROCHA
CPF/CNPJ Favorecido:	410.336.348-75
Cooperativa Destino:	0715
Conta Destino:	97320-7
Data do Pagamento:	31/07/2024
Valor Total (R$):	2.062,96
Autenticação Eletrônica:	7633.3D11.3F7E.27E0.6F6C.7AF5.94CF.3B94
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	4QDR
Número Sequencial do Arquivo:	0

Termo de Colaboração n. 002/2024
PMVAA

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.