

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.42
3697803697 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S C JESUS

AGENCIA: 3697-8 CONTA: 16.569-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326181333396183567
CNPJ DO PAGADOR: 51.815.728/0001-02
VALOR: 161.991,22
DATA: 26/03/2024 - 15:16:27

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 15:16:28

=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 2.C41.A2E.A48.841.256

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

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

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

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

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:02

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.012,26

Autenticação Eletrônica: 50EB.D369.AD5B.AC4F.7235.8BF3.54BD.651E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:02

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 9DB9.E3FF.85C8.8881.4602.7985.76EA.3940

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:02

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 7C68.1588.A805.4909.770B.98B3.F1B0.8CB6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE GISELI FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 344.304.888-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97223-3

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.021,89

Autenticação Eletrônica: 87D7.08E4.C240.4493.4E7A.8A3C.B283.2518

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:03

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ALINE PINHEIRO DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 473.178.308-95

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97224-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 0DB8.0BE3.95EF.D381.83E1.6D98.5E0C.6239

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:03

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5CDC.C041.291A.7CE6.01B0.3341.C8DD.3D3A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:03

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.747,62

Autenticação Eletrônica: AA6B.7940.A991.FD2C.9236.BB26.DD90.3722

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:03

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 1190.FFDC.D350.8158.1E1D.BF24.4570.4594

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE S

CPF/CNPJ Favorecido: 354.887.588-28

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97229-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: FC93.8C00.DD0C.643D.EADE.BC07.AE3C.FEAB

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:04

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

CPF/CNPJ Favorecido: 373.500.408-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97230-8

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 445D.0515.63D7.A787.31FE.7428.4786.12D2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:04

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 6BB6.0C3F.060A.5C94.08AF.B54B.BC40.572F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:04

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: F23B.CAB3.A6DD.EFE7.AC78.C733.D0B4.3837

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:04

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 5DDF.39C3.CE72.BDB0.2CD8.571A.8EB5.5CB6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DANIELE CAMILA DIAS

CPF/CNPJ Favorecido: 279.835.748-94

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97234-0

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 37C6.7F5F.9CA8.FB45.52D6.A101.C61C.3AB6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:05

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 0E17.B7AD.8687.5137.6E5D.004B.1007.191A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:05

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,19

Autenticação Eletrônica: AE78.6D4E.8881.0DFA.6CF2.9286.6D2D.6C19

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:05

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: DULCINEIA CARONI GALLO DA SILV

CPF/CNPJ Favorecido: 145.567.948-89

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97235-8

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 6F3A.1590.8A8B.0BEF.55E8.73DC.476C.EEA9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:05

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 1F19.2A93.8470.69F2.6999.70B9.1A79.8C83

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:06

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: E97B.4E12.9F72.CEAE.410D.2479.F0AA.1685

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:06

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 865F.5F0B.3DEE.94E1.B6D8.AD93.0901.B0C3

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA

CPF/CNPJ Favorecido: 427.517.338-40

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97241-5

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: CD69.D9B4.CEA4.7B4D.6220.802A.986A.FB41

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ Favorecido: 476.352.938-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97242-3

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 145F.9D31.8BC4.DD3C.C74D.F06C.1EC5.5C90

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:06

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: DD69.0840.A6B0.B86B.CFDF.5E37.A493.1243

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:06

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 7C92.8F07.7FB5.728F.3A35.0765.63F9.1872

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:07

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.654,61

Autenticação Eletrônica: F4A1.4489.F845.D1FC.8BCA.B54A.734A.4CE1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:07

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 572,50

Autenticação Eletrônica: DDA8.6970.82F7.4265.A6F5.CA00.E972.CF3D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GEANNE BORGES AMARAL FRANCO

CPF/CNPJ Favorecido: 498.961.268-01

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97246-5

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C187.A378.E8A6.2CF0.184A.7FF8.E021.3642

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISELE BETINI

CPF/CNPJ Favorecido: 306.505.878-20

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97247-3

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 3.095,13

Autenticação Eletrônica: 9796.D387.C788.A773.E9BA.FAC3.9326.81D5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO P

CPF/CNPJ Favorecido: 453.625.838-83

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97248-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C9E4.D056.BC49.816C.F29D.3A96.6345.6D9C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: HELENA DA SILVA GIACOMAZZI

CPF/CNPJ Favorecido: 149.550.858-73

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97249-9

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 5BC7.7A80.7E29.12D8.51F1.6E0A.1468.945A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: IVETE PEREIRA COLETA

CPF/CNPJ Favorecido: 808.346.046-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97250-6

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 6479.7D96.660A.CD89.F08A.DE84.A243.31D6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAINE DE LIMA OLIVEIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 497.459.528-85

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97251-4

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 3422.4E5E.6CDB.7337.411F.D995.B6C6.E860

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS

CPF/CNPJ Favorecido: 461.257.328-51

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 13735-4

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 758,60

Autenticação Eletrônica: 07F8.5902.14CD.FDC7.509D.A6E4.68DB.6114

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JAQUELINE GOMES FERREIRA

CPF/CNPJ Favorecido: 527.368.198-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97328-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 044E.25EE.526F.6E04.C765.CC47.6864.C0E8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:09

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 9EF7.5120.FEB3.E9C6.77FC.06A3.3EED.B53D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL

CPF/CNPJ Favorecido: 306.668.598-50

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97253-0

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.477,19

Autenticação Eletrônica: A7D8.3266.00D9.AB9B.99AA.4619.2C15.471B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:09

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: JUELICE CARVALHO ARAUJO

CPF/CNPJ Favorecido: 323.457.058-25

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97254-8

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 382F.4FEC.82FF.6B0F.09D5.EA98.56F0.8A1E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:09

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: E384.DE6E.70C2.6CEB.D654.2560.9C78.D87E

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:09

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.643,90

Autenticação Eletrônica: A72B.5005.62FC.D3F9.9038.D57A.BC9D.21ED

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:10

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 5F74.407A.1F7A.5746.A768.2423.CDC4.0798

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LEONARA DE CARVALHO FICHER

CPF/CNPJ Favorecido: 470.602.018-23

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97256-4

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: F4CA.69E0.932E.271C.3786.76D2.7244.0781

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCAS CARACINI AMADO

CPF/CNPJ Favorecido: 482.741.068-22

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97258-0

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 3E09.ED8B.DDDC.4284.328B.08F3.03E0.B964

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: LUCIANA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 181.279.828-81

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97331-4

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 6ADD.4F44.06A0.AB67.AACA.412A.1C22.7FFC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALV

CPF/CNPJ Favorecido: 498.041.348-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11749-3

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 4391.8452.0F70.F9A7.CE42.2CA9.B015.1415

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:11

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: A50E.E5E9.5D7E.19A3.2A3E.D770.EC94.825E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE

CPF/CNPJ Favorecido: 332.768.758-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97262-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 45F8.7BFE.C884.0D01.5E8A.7421.921C.7E2C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA DAS GRACAS DE SOUZA GOM

CPF/CNPJ Favorecido: 112.463.398-70

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97263-9

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: FF7F.F434.06BA.9834.3F53.9C48.ADD0.1542

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCIA REGINA DOS SANTOS

CPF/CNPJ Favorecido: 196.443.748-27

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97264-7

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.662,76

Autenticação Eletrônica: 86BF.3622.0E8F.E7DD.2A73.6C43.2B97.72E2

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:11

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARCILENE CALDEIRA DO CARMO

CPF/CNPJ Favorecido: 074.334.556-80

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97266-3

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 197,45

Autenticação Eletrônica: E1FE.C991.A7C0.8F02.F5B3.24F8.EB9E.10D9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADE

CPF/CNPJ Favorecido: 341.800.988-30

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97267-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 3314.D194.5DE5.680E.5C21.5B3D.4F22.E12E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO

CPF/CNPJ Favorecido: 172.212.158-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97269-7

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: F431.1EEF.0BD7.B81C.C212.79D8.6F9B.7B7E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIANA GRASSETTI GAVA

CPF/CNPJ Favorecido: 305.237.838-41

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97271-2

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 3.055,09

Autenticação Eletrônica: E852.8A0F.E376.5736.0451.C86C.E8AD.AE48

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:12

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARIELI DE ASSIS

CPF/CNPJ Favorecido: 420.251.958-26

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97278-8

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: ED13.92A6.A35C.0E6A.E68C.C546.7CC6.AF42

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:12

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: EC00.13D7.E491.B817.0732.0336.5964.174E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:12

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 40AB.0A3B.C15C.90F9.3696.CC95.B8C7.097F

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:13

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 808,23

Autenticação Eletrônica: 7DC4.0EFA.515A.41A1.D201.8D74.9801.5914

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARLI SILVA ROMA

CPF/CNPJ Favorecido: 250.846.788-06

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97281-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: BD34.75CB.964C.C25E.B272.64BF.0CCD.4FC5

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO

CPF/CNPJ Favorecido: 011.742.453-60

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97282-9

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 0DCB.7038.5C0F.B1BE.FDA5.C113.318A.2017

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:13

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICAEL DE CARVALHO SILVA

CPF/CNPJ Favorecido: 518.736.028-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97283-7

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.477,19

Autenticação Eletrônica: CAF3.C0E0.FE17.F291.C54D.A52D.5ACF.BE12

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MICHAELA BOLOTARIO CUNHA

CPF/CNPJ Favorecido: 459.872.358-04

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97284-5

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 3.081,07

Autenticação Eletrônica: C5B6.C48D.19C5.E985.0280.C3E6.4517.D134

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MILENA ISABELE MANZONI

CPF/CNPJ Favorecido: 500.681.598-11

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97285-3

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 948,25

Autenticação Eletrônica: 1A61.C6DD.620E.0025.0B08.FC27.FC0E.B910

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI

CPF/CNPJ Favorecido: 365.564.048-02

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97286-1

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 3.126,17

Autenticação Eletrônica: 0E9D.6243.3858.E896.3733.3080.3C07.9C5A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:14

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: EBF0.8EA0.7247.3FDE.388B.E9C6.2044.5384

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NAITANA NAIZA JULIANI

CPF/CNPJ Favorecido: 438.886.288-65

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97287-9

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: A01A.D98E.5A81.1ED3.368B.8BE5.3BF2.0E69

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEI

CPF/CNPJ Favorecido: 356.368.738-24

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97288-7

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 1400.A9CD.D982.FEA9.C5C5.A1BE.9E29.2A7E

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NECINEI PAULINO SOARES

CPF/CNPJ Favorecido: 132.210.708-45

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97289-5

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 0C4E.EA6C.2A15.6BC1.812E.3876.27CF.B44C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES

CPF/CNPJ Favorecido: 308.231.188-19

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97290-2

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: D918.6AC4.79E4.3C8B.0136.FFB9.4DD0.D1D7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARE

CPF/CNPJ Favorecido: 258.371.578-08

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97291-0

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 1B50.9730.7672.F5DC.80D8.6FDB.1EC6.3013

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS

CPF/CNPJ Favorecido: 223.647.078-97

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 11750-9

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.072,33

Autenticação Eletrônica: F504.41D9.13EC.2649.B27F.ABB8.6BBB.76A7

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:15

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: RAFAELA GOMES CORREIA

CPF/CNPJ Favorecido: 438.853.338-64

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97292-8

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.050,42

Autenticação Eletrônica: 93E3.EAE4.599E.53C8.69BA.F922.847D.A3D8

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:30

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 51B8.9FB0.4E49.E64A.DF1F.6973.F753.C46C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: ASSOCIACAO EDUCACION

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0715

Conta Origem: 87658-4

Favorecido: ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OL

CPF/CNPJ Favorecido: 285.537.708-00

Cooperativa Destino: 0715

Conta Destino: 97294-4

Data do Pagamento: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 5F6F.B53D.019B.1704.E097.B6CE.5A2D.2929

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:30

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 6430.AAD4.7271.7BE4.6C1A.896B.3AAF.FFC0

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:31

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: C568.E68C.7A8C.83EF.8422.68D4.17B5.3D75

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:31

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 665A.B997.593E.CD53.E7AB.F7B5.C234.9F3D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:31

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.133,13

Autenticação Eletrônica: 89CF.5A88.5A6D.2E75.5CEC.47C1.FB3B.C976

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:31

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 262E.74AE.2052.EF0B.0007.FB03.87C5.A24C

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:31

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: 49D2.3B5B.1AB0.B86A.706A.EBC1.8C91.CD82

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:32

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 636C.DCF2.FC58.0D8D.E4CA.7311.AF95.A641

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:32

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 94B6.6124.E144.2E08.3984.8DF5.3B93.99A6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:32

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: C95B.B179.6375.4D28.CB92.ED46.4656.FE2D

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:32

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.010,29

Autenticação Eletrônica: 9D49.A0FE.36F8.484D.0374.02DB.D8E6.0155

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:32

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: E4A1.5EB6.2EA5.4A90.0AAC.EB53.DE94.8BA1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:33

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: 261D.E188.4768.E69D.85B5.392C.C9B6.C8F1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:33

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 0AEC.4439.B44A.7B7B.2032.523F.77F0.DED9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:33

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.926,88

Autenticação Eletrônica: 7A04.D994.9E3F.3D4D.16D5.FC22.3C5E.8E39

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:33

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.719,36

Autenticação Eletrônica: E3FD.63A7.1915.0A9E.8D15.555E.E073.24EE

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:33

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 1.784,46

Autenticação Eletrônica: 2538.9E16.A19A.0CDF.B23E.1D5D.EAF4.D519

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:34

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.062,96

Autenticação Eletrônica: 7F8D.71B9.E9E0.CC5F.D384.33BD.04A6.955B

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220



Associado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA

Cooperativa: 0715 Conta: 87658-4 Impresso em: 27/03/2024 07:12:34

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: 27/03/2024

Valor Total (R\$): 2.014,67

Autenticação Eletrônica: F798.3FEE.8561.67A5.8536.02D1.8AB3.1DDC

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 4QDR

Número Sequencial do Arquivo: 0

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Folha Mensal

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 03/2024
------------------------	------------------------------------	-------------------------

Funcionário: 159 - ADRIANA CARDOSO MIRANDA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS	04:55	55,71 175,74	
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.188,00	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.188,00	Base INSS Empresa:	2.188,00	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.188,00	Base de FGTS:	2.188,00	
Base de Líquida de IRRF:	1.623,20	Base RAT:	2.188,00	Valor do FGTS:	175,04	
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	231,45	Líquido a Receber:	2.012,26	

Funcionário: 168 - AIANE PEREIRA COLETA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL						
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: GERAL						
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: GERAL						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS	03:59	45,13 176,69	
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.198,58	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.198,58	Base INSS Empresa:	2.198,58	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.198,58	Base de FGTS:	2.198,58	
Base de Líquida de IRRF:	1.633,78	Base RAT:	2.198,58	Valor do FGTS:	175,88	
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	221,82	Líquido a Receber:	2.021,89	

Funcionário: 158 - ALINE PINHEIRO DE SOUZA			Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL						
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: GERAL						
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: 126 - CLAUDEVINA ROSA ARAUJO CUNHA			Adm: 06/01/2017		Função: COORDENADORA	
--	--	--	-----------------	--	----------------------	--

Folha Mensal

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2024**

PROJETO: GERAL

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

Funcionário: 179 - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA

Adm: 18/04/2022

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: GERAL

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

Função: MONITORA

PROJETO: GERAL

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: 98 - CRISTIANO FRANCISCO ROSSI

Adm: 14/01/2013

Função: AJUDANTE GERAL

PROJETO: GERAL

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: GERAL

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

Funcionário: 205 - DAIANE APARECIDA GONCALVES SANCHES

Adm: 06/03/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

PROJETO: GERAL

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

Funcionário: 95 - DANIELA MARQUES DE LIMA DELPRA

Adm: 14/01/2013

Função: AUXILIAR DE COZI

PROJETO: GERAL

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA**Termo de Colaboração: 001/2024**

Folha Mensal

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 03/2024
------------------------	------------------------------------	-------------------------

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

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

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: GERAL		

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: GERAL		

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	Função: MONITORA
PROJETO: GERAL		

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: 151 - EDILANE SOARES DE OLIVEIRA	Adm: 03/02/2020	Dem: 19/03/2024	Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: GERAL			

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	39/39	1.332,67	00080 DESCONTO INSS		48,69
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	03/12	256,28	00180 LIQUIDO RESCISAO		3.957,88
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	1.025,13	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		25,62
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	170,86			
00175 SALDO DE SALARIOS	19/30	649,25			
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	85,43			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	85,43			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	85,43			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	341,71			

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF					
Base FGTS sem 13°:	0,00	Base FGTS do 13°:	0,00	Multa Rescisória:	1.627,69
Valor FGTS sem 13°:	0,00	Valor FGTS do 13°:	0,00	Contr. Social s/ Multa:	0,00
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2024	
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:			0,00		
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	990,96	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	649,25	Base INSS Empresa:	990,96	Horas Semanais:	30		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	990,96	Base de FGTS:	2.323,63		
Base de Líquida de IRRF:	84,45	Base RAT:	990,96	Valor do FGTS:	185,89		
Total de Vencimentos:	4.032,19	Total de Descontos:	4.032,19	Líquido a Receber:	0,00		
Funcionário: 182 - EDINALVA CARVALHO PEREIRA RAMOS		Adm: 04/07/2022		Função: MONITORA			
PROJETO: GERAL							
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: GERAL							
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: GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS		76,88	
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00		
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30		
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13		
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01		
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	948,25		
Funcionário: 187 - ELAINE CRISTINA CAMPOS BRAGA		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: GERAL							
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: 188 - ERICA DAS NEVES DE ALMEIDA		Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: GERAL							
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: GERAL							
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		

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2024	
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: 207 - FELIPE GABRIEL DE SOUZA			Adm: 10/04/2023 Dem: 10/03/2024 Função: ASSISTENTE SOCIA		
PROJETO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		02/12	551,27	00080 DESCONTO INSS	82,69
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		11/12	3.031,98	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	07/30 771,78
00175 SALDO DE SALARIOS		10/30	1.102,54	00180 LIQUIDO RESCISAO	4.800,64
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		33,3333%	1.010,66	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.	41,34
Salário Base:	3.307,61	Base de INSS Funcionário:	1.653,81	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.102,54	Base INSS Empresa:	1.653,81	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.653,81	Base de FGTS:	882,03
Base de Líquida de IRRF:	537,74	Base RAT:	1.653,81	Valor do FGTS:	70,56
Total de Vencimentos:	5.696,45	Total de Descontos:	5.696,45	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 53 - FERNANDA NESSO CORREA			Adm: 01/03/2006 Função: PROFESSOR (A)		
PROJETO: GERAL					
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: 225 - FLAVIA APARECIDA CARDOSO SPINDOLA			Adm: 07/03/2024 Função: MONITORA		
PROJETO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		24/30	1.794,97	00080 DESCONTO INSS	140,36
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	1.794,97	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.794,97	Base INSS Empresa:	1.794,97	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.794,97	Base de FGTS:	1.794,97
Base de Líquida de IRRF:	1.230,17	Base RAT:	1.794,97	Valor do FGTS:	143,59
Total de Vencimentos:	1.794,97	Total de Descontos:	140,36	Líquido a Receber:	1.654,61

Funcionário: 228 - GABRIELA ANANDA VICENTIN COSTA			Adm: 14/03/2024 Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		17/30	580,91	00080 DESCONTO INSS	43,56
00020 SALARIO FAMILIA		1	35,15		
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	580,91	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	580,91	Base INSS Empresa:	580,91	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	580,91	Base de FGTS:	580,91
Base de Líquida de IRRF:	16,11	Base RAT:	580,91	Valor do FGTS:	46,47
Total de Vencimentos:	616,06	Total de Descontos:	43,56	Líquido a Receber:	572,50

Funcionário: 160 - GEANNE BORGES AMARAL FRANCO			Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA		
PROJETO: GERAL					
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: 113 - GISELE BETINI			Adm: 04/03/2015 Função: PSICOPEDAGOGO		
PROJETO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	3.505,23	00077 FALTAS E ATRASOS.	02:11 42,51
				00080 DESCONTO INSS	314,34

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2024	
		00081 DESCONTO I.R.R.F.			15,00%	53,25
Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.462,72	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	3.462,72	Base INSS Empresa:	3.462,72	Horas Semanais:	40	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.462,72	Base de FGTS:	3.462,72	
Base de Líquida de IRRF:	2.897,92	Base RAT:	3.462,72	Valor do FGTS:	277,01	
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	410,10	Líquido a Receber:	3.095,13	
Funcionário: 208 - GISLAINE CULCA DO NASCIMENTO PRADO		Adm: 10/04/2023			Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		27/30	2.019,34	00080 DESCONTO INSS		180,75
00063 DIAS AFASTAMENTO		03/30	224,37			
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: GERAL						
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: GERAL						
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: 152 - JAINE DE LIMA OLIVEIRA		Adm: 03/02/2020			Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL						
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: 226 - JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS		Adm: 07/03/2024			Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência Valor
00001 SALARIO NORMAL		24/30	820,10	00080 DESCONTO INSS		61,50
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	820,10	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	820,10	Base INSS Empresa:	820,10	Horas Semanais:	30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	820,10	Base de FGTS:	820,10	
Base de Líquida de IRRF:	255,30	Base RAT:	820,10	Valor do FGTS:	65,60	
Total de Vencimentos:	820,10	Total de Descontos:	61,50	Líquido a Receber:	758,60	
Funcionário: 161 - JAQUELINE GOMES FERREIRA		Adm: 01/02/2022			Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL						
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	

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2024
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: GERAL					
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: GERAL					
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: 148 - JUELICE CARVALHO ARAUJO		Adm: 09/08/2019		Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL					
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: 220 - KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO		Adm: 05/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I	
PROJETO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS	76,88
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:	1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:	82,01
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:	948,25

Funcionário: 215 - LAISE BARBOSA FERNANDES		Adm: 01/02/2024		Função: FAXINEIRA	
PROJETO: GERAL					
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
				Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	00077 FALTAS E ATRASOS.	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
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: 162 - LARISSA SILVA SANTOS		Adm: 01/02/2022		Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL					
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

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal				Mês/Ano: 03/2024		
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: GERAL								
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: GERAL								
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: GERAL								
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: 223 - MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALVARES			Adm: 21/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I			
PROJETO: GERAL								
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: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS			76,88	
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:		1.025,13	Base de INSS Suspensa:		0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:		1.025,13	Horas Semanais:		30	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:		1.025,13	Base de FGTS:		1.025,13	
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:		1.025,13	Valor do FGTS:		82,01	
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:		76,88	Líquido a Receber:		948,25	
Funcionário: 154 - MARCIA CRISTINA CARLOS REZENDE			Adm: 03/02/2020		Função: MONITORA			
PROJETO: GERAL								
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: GERAL								

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 03/2024**

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: 103 - MARCIA REGINA DOS SANTOS
PROJETO: GERAL

Adm: 05/02/2013 Afastado: DOE Função: AUXILIAR DE COZI

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	14/30	870,86	00080	DESCONTO INSS		141,17
00063	DIAS AFASTAMENTO	15/30	933,07				
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.803,93	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.803,93	Base INSS Empresa:	1.803,93	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.803,93	Base de FGTS:		1.803,93	
Base de Líquida de IRRF:	1.239,13	Base RAT:	1.803,93	Valor do FGTS:			144,31
Total de Vencimentos:	1.803,93	Total de Descontos:	141,17	Líquido a Receber:			1.662,76

Funcionário: 97 - MARCILENE CALDEIRA DO CARMO
PROJETO: GERAL

Adm: 14/01/2013 Função: MONITORA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	01/30	74,79	00080	DESCONTO INSS		248,83
00028	SALARIO MATERNIDADE	02/30	149,58	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.470,54
00121	FERIAS NORMAIS		2.019,34				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		673,11				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		232,03				
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.916,82	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	224,37	Base INSS Empresa:	2.767,24	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.767,24	Base de FGTS:		2.916,82	
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	2.767,24	Valor do FGTS:			233,34
Total de Vencimentos:	2.916,82	Total de Descontos:	2.719,37	Líquido a Receber:			197,45

Funcionário: 164 - MARIA ANTONIA CARVALHO COSTADELLI
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2022 Função: MONITORA

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

Funcionário: 76 - MARIA TEREZINHA DE ASSIS PRIMO
PROJETO: GERAL

Adm: 03/05/2010 Função: COZINHEIRA

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
PROJETO: GERAL

Adm: 14/01/2013 Função: NUTRICIONISTA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	30/30	3.505,23	00077	FALTAS E ATRASOS.	02:30	97,36
				00080	DESCONTO INSS		307,76
				00081	DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	45,02
Salário Base:	3.505,23	Base de INSS Funcionário:	3.407,87	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	3.407,87	Base INSS Empresa:	3.407,87	Horas Semanais:			20
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.407,87	Base de FGTS:		3.407,87	
Base de Líquida de IRRF:	2.843,07	Base RAT:	3.407,87	Valor do FGTS:			272,62
Total de Vencimentos:	3.505,23	Total de Descontos:	450,14	Líquido a Receber:			3.055,09

Folha Mensal

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2024

Funcionário: 191 - MARIELI DE ASSIS PROJETO: GERAL			Adm: 01/02/2023		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.025,13	00080 DESCONTO INSS			76,88
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	1.025,13	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.025,13	Base INSS Empresa:	1.025,13	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:			1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	460,33	Base RAT:	1.025,13	Valor do FGTS:			82,01
Total de Vencimentos:	1.025,13	Total de Descontos:	76,88	Líquido a Receber:			948,25

Funcionário: 49 - MARILEIDE APARECIDA LERRI PROJETO: GERAL			Adm: 01/02/2006		Função: PROFESSOR (A)		
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: 213 - MARILENE DA SILVA CAVALCANTE PROJETO: GERAL			Adm: 25/09/2023		Função: AUXILIAR DE COZI		
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: 227 - MARIZA APARECIDA RAVAZZI PROJETO: GERAL			Adm: 07/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		24/30	820,10	00080 DESCONTO INSS			61,50
00020 SALARIO FAMILIA		1	49,63				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	820,10	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	820,10	Base INSS Empresa:	820,10	Horas Semanais:			30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	820,10	Base de FGTS:			820,10
Base de Líquida de IRRF:	255,30	Base RAT:	820,10	Valor do FGTS:			65,60
Total de Vencimentos:	869,73	Total de Descontos:	61,50	Líquido a Receber:			808,23

Funcionário: 211 - MARLI SILVA ROMA PROJETO: GERAL			Adm: 01/09/2023		Função: FAXINEIRA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS			146,77
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:			44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:			1.866,13
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:			149,29
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	146,77	Líquido a Receber:			1.719,36

Funcionário: 149 - MARY ANE PEREIRA GOMES CARDOZO PROJETO: GERAL			Adm: 02/09/2019		Função: AJUDANTE GERAL		
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 PROJETO: GERAL			Adm: 01/07/2022		Função: ANALISTA ADMINIS	
--	--	--	-----------------	--	--------------------------	--

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2024

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
PROJETO: GERAL

Adm: 18/01/2023

Função: PSICOLOGA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.443,46	00080 DESCONTO INSS 00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	312,03 50,36
Salário Base:	3.443,46	Base de INSS Funcionário:	3.443,46	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	3.443,46	Base INSS Empresa:	3.443,46	Horas Semanais:	30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	3.443,46	Base de FGTS:	3.443,46
Base de Líquida de IRRF:	2.878,66	Base RAT:	3.443,46	Valor do FGTS:	275,47
Total de Vencimentos:	3.443,46	Total de Descontos:	362,39	Líquido a Receber:	3.081,07

Funcionário: 192 - MILENA ISABELE MANZONI
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2023

Função: AUXILIAR DESEN I

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

Funcionário: 75 - MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI
PROJETO: GERAL

Adm: 03/05/2010

Função: FONOAUDIOLOGA

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

Funcionário: 218 - NAIARA APARECIDA TELES
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2024

Função: AUXILIAR DE COZI

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

Funcionário: 178 - NAITANA NAIZA JULIANI
PROJETO: GERAL

Adm: 29/03/2022

Função: MONITORA

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

Funcionário: 50 - NATIELLI CRISTINA BALDI TEIXEIRA
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2006

Função: PROFESSOR (A)

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2024	
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: GERAL						
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: GERAL						
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: GERAL						
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: 221 - PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS SANTOS		Adm: 15/02/2024		Função: AUXILIAR DESEN I		
PROJETO: GERAL						
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
Deduções Legais IRRF (02 dep.):	456,06	Base Terceiros:	1.025,13	Base de FGTS:		1.025,13
Base de Líquida de IRRF:	569,07	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: 219 - QUITERIA DOS SANTOS CHAVES		Adm: 01/02/2024		Dem: 16/03/2024		Função: AUXILIAR DESEN I
PROJETO: GERAL						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	1/16	33,09	00080 DESCONTO INSS			41,00
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	170,86	00180 LIQUIDO RESCISAO			924,69
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	02/12	170,86	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.			12,81
00175 SALDO DE SALARIOS	16/30	546,74				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	56,95				
Salário Base:	1.025,13	Base de INSS Funcionário:	717,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	546,74	Base INSS Empresa:	717,60	Horas Semanais:		30
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	717,60	Base de FGTS:		717,60
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	717,60	Valor do FGTS:		57,40
Total de Vencimentos:	978,50	Total de Descontos:	978,50	Líquido a Receber:		0,00
Funcionário: 173 - RAFAELA GOMES CORREIA		Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA		
PROJETO: GERAL						

Folha Mensal

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 03/2024

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS. 00080 DESCONTO INSS	01:13	13,78 179,51
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.229,93	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.229,93	Base INSS Empresa:	2.229,93	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.229,93	Base de FGTS:	2.229,93
Base de Líquida de IRRF:	1.665,13	Base RAT:	2.229,93	Valor do FGTS:	178,39
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	193,29	Líquido a Receber:	2.050,42

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

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: 123 - ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA Adm: 14/09/2015 Função: FAXINEIRA
PROJETO: GERAL

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: 214 - ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS Adm: 18/09/2023 Função: MONITORA
PROJETO: GERAL

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

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

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: GERAL

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: 30 - SILVIA HELENA GOMES CHAVES Adm: 24/01/2005 Função: PROFESSOR (A)
PROJETO: GERAL

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

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2024	
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: GERAL						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS			146,77
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:		1.866,13
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:		149,29
Total de Vencimentos:	1.866,13	Total de Descontos:	146,77	Líquido a Receber:		1.719,36
Funcionário: 127 - SONIA MARIA DA SILVA		Adm: 07/03/2017		Função: AUXILIAR DE COZI		
PROJETO: GERAL						
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: GERAL						
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: GERAL						
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: GERAL						
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: GERAL						
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

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2024
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: 143 - TATIANE MARQUES GUEDES DE CASTRO
PROJETO: GERAL

Adm: 11/03/2019 Dem: 11/03/2024 Função: MONITORA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	42/42	3.141,19	00077 FALTAS E ATRASOS.	16:10	183,20
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	02/12	373,95	00080 DESCONTO INSS		47,96
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	12/12	2.243,71	00180 LIQUIDO RESCISAO		7.665,45
00175 SALDO DE SALARIOS	11/30	822,69	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		56,09
00190 13 SALARIO INDENIZADO	02/12	373,95			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	186,98			
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	33,3333%	62,33			
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS	33,3333%	747,90			

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

Base FGTS sem 13º:	0,00	Base FGTS do 13º:	0,00	Multa Rescisória:	4.564,24
Valor FGTS sem 13º:	0,00	Valor FGTS do 13º:	0,00	Contr. Social s/ Multa:	0,00
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	0,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	0,00		

Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	1.387,39	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	639,49	Base INSS Empresa:	1.387,39	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.387,39	Base de FGTS:	4.528,58
Base de Líquida de IRRF:	74,69	Base RAT:	1.387,39	Valor do FGTS:	362,28
Total de Vencimentos:	7.952,70	Total de Descontos:	7.952,70	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 197 - THAINARA HAAS SILVA SOUSA
PROJETO: GERAL

Adm: 01/02/2023

Função: FAXINEIRA

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

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

Funcionário: 222 - TIAGO BARETELLI GIL
PROJETO: GERAL

Adm: 15/02/2024

Função: MOTORISTA

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
PROJETO: GERAL

Adm: 03/03/2008

Função: MONITORA

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

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

Funcionário: 206 - VALDEMAR MIRANDA
PROJETO: GERAL

Adm: 07/03/2023

Função: MOTORISTA

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
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------

Folha Mensal

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 03/2024	
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: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
00001 SALARIO NORMAL		30/30	1.866,13	00080 DESCONTO INSS		146,77
Salário Base:	1.866,13	Base de INSS Funcionário:	1.866,13	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.866,13	Base INSS Empresa:	1.866,13	Horas Semanais:	44	
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.866,13	Base de FGTS:	1.866,13	
Base de Líquida de IRRF:	1.301,33	Base RAT:	1.866,13	Valor do FGTS:	149,29	
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: GERAL						
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência
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		Afastado: MAT		Função: MONITORA	
PROJETO: GERAL								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE		30/30	2.243,71	00080 DESCONTO INSS		180,75		
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.243,71	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.243,71	Base INSS Empresa:	0,00	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	0,00	Base de FGTS:	2.243,71			
Base de Líquida de IRRF:	1.678,91	Base RAT:	0,00	Valor do FGTS:	179,49			
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	180,75	Líquido a Receber:	2.062,96			

Funcionário: 174 - WINDYLLA CORDEIRO ROCHA			Adm: 03/02/2022		Função: MONITORA			
PROJETO: GERAL								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	2.243,71	00077 FALTAS E ATRASOS.		04:41	53,07	
				00080 DESCONTO INSS			175,97	
Salário Base:	2.243,71	Base de INSS Funcionário:	2.190,64	Base de INSS Suspensa:	0,00			
Base Bruta de IRRF:	2.190,64	Base INSS Empresa:	2.190,64	Horas Semanais:	44			
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.190,64	Base de FGTS:	2.190,64			
Base de Líquida de IRRF:	1.625,84	Base RAT:	2.190,64	Valor do FGTS:	175,25			
Total de Vencimentos:	2.243,71	Total de Descontos:	229,04	Líquido a Receber:	2.014,67			

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		2.591,00	172.817,41	00077 FALTAS E ATRASOS.		44,27	573,69	
00020 SALARIO FAMILIA		9,00	519,06	00080 DESCONTO INSS - FUNCIONÁRIO		0,00	14.661,00	
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL		1.025,13	33,09	00081 DESCONTO I.R.R.F. - FUNCIONÁRIO		0,00	286,74	
00028 SALARIO MATERNIDADE		32,00	2.393,29	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0,00	2.470,54	
00063 DIAS AFASTAMENTO		18,00	1.157,44	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO		7,00	771,78	
00121 FERIAS NORMAIS		0,00	2.019,34	00180 LIQUIDO RESCISAO		0,00	17.348,66	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		0,00	673,11	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO.		0,00	135,86	
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO		81,00	4.473,86					
00152 13 SAL. PROPORCIONAL		9,00	1.352,36					
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		3.268,84	3.268,84					
00167 FERIAS PROPORCIONAIS		3.373,70	3.373,70					
00175 SALDO DE SALARIOS		56,00	3.121,22					
00190 13 SALARIO INDENIZADO		3,00	459,38					
00979 FÉRIAS INDENIZADAS		2,00	272,41					
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.		1.215,37	1.215,37					
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS		1.089,61	1.089,61					
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		0,00	232,03					
Total de Vencimentos		198.239,49		Total de Descontos		36.248,27	Total Líquido	161.991,22

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 03/2024

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	183.419,86	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - FUNCIONÁRIO	178.915,67
BASE INSS EMPRESA - FUNCIONÁRIO	181.026,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS - FUNCIONÁRIO	187.121,94		
BASE DE CÁLCULO DE PIS - FUNCIONÁRIO	181.026,57		
BASE DE INSS - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS EMPRESA - DIRETOR	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF - DIRETOR	0,00
BASE INSS SUSPENSÃO - DIRETOR	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS - DIRETOR	0,00
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF - AUTÔNOMO	0,00
BASE DE INSS EMPRESA - AUTÔNOMO	0,00		
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	14.796,86	VALOR DO FGTS	14.969,39
VALOR DE INSS - FPAS (20,00%)	36.205,31	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	286,74
VALOR DE INSS - RAT (2,2424%)	4.059,33	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (4,50%)	8.146,17	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	552,15	VALOR DE PIS	1.810,32
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	2.393,29		
DEMONSTRATIVO DE GRRF			
BASE FGTS SEM 13º	0,00	VALOR FGTS SEM 13º	0,00
BASE FGTS DO 13º	0,00	VALOR FGTS DO 13º	0,00
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	6.191,93
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	088	TOTAL DE VENCIMENTOS	198.239,49
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	36.248,27
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	004	TOTAL LÍQUIDO	161.991,22
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

PMVAA

Termo de Colaboração: 001/2024